

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;"><b>4</b></span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;"><b>5</b></span></p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>Fino a circa l'80% <span style="float: right;"><b>4</b></span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;"><b>5</b></span></p>

<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno <b>2</b></p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <b>5</b></p>	<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b></p> <p>No <b>1</b></p> <p>Sì <b>5</b></p>
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
<p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni <b>3</b></p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b></p>	<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <p>No <b>0</b></p> <p>Non ne abbiamo memoria <b>1</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale <b>2</b></p> <p>Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b></p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b></p>

<p style="text-align: center;"><b><u>Valore economico</u></b></p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <span style="float: right;"><b>5</b></span></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b></p> <p><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></p> <p>A livello di addetto <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>A livello di collaboratore o funzionario <span style="float: right;"><b>2</b></span></p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <span style="float: right;"><b>3</b></span></p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale <span style="float: right;"><b>4</b></span></p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale <span style="float: right;"><b>5</b></span></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No <span style="float: right;"><b>1</b></span></p> <p>Sì <span style="float: right;"><b>5</b></span></p>	

<p style="text-align: center;"><b>Controlli (3)</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione      <b>1</b></p> <p>Sì, è molto efficace      <b>2</b></p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%      <b>3</b></p> <p>Sì, ma in minima parte      <b>4</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente      <b>5</b></p>	
<p><b>NOTE: (1) Gli indici di probabilità</b> vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. <b>(2) Gli indici di impatto</b> vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. <b>(3) Per controllo</b> si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p>	

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>					
<b>0</b> nessuna probabilità	<b>1</b> improbabile	<b>2</b> poco probabile	<b>3</b> probabile	<b>4</b> molto probabile	<b>5</b> altamente probabile
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>					
<b>0</b> nessun impatto	<b>1</b> marginale	<b>2</b> minore	<b>3</b> soglia	<b>4</b> serio	<b>5</b> superiore
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

Numero d'ordine	Processo/Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) x (2)
	<b>a) Area: acquisizione e progressione del personale</b>													
a.1.1	Reclutamento (proced. Concorsuali)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
a.1.2	Reclutamento (Centro Impiego)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
a.1.3	Reclutamento (mobilità)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
a.2	Progressioni di carriera	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
a.3	Conferimento incarichi di collaborazione	3	5	1	5	1	5	3,33	2	1	1	2	1,5	5,00
	<b>b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>													
b.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
b.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
b.3	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
b.4	Requisiti di aggiudicazione	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
b.5	Valutazione dell'offerta	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
b.6	Verifica della eventuale anomalia dell'offerta	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
b.7	Procedure negoziate	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
b.8	Affidamenti diretti	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	0	3	1,5	5,00
b.9	Revoca del bando	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
b.10	Redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
b.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
b.12	Subappalto	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
b.13	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
	<b>c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>													
c.1.1	Rilascio permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni in materia di edilizia privata	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
c.1.2	Controllo Scia in materia di edilizia privata	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
c.1.3	Controllo Scia attività commerciali, industriali, artigiani e produttive in genere e autorizzazioni di Pubblica Sicurezza	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75

RG  
RG  
RG

GTERR  
GTERR  
AURP

c.2.1	Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono rifiuti	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50	GTERR
c.2.2	Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	GTERR
c.2.3	Richiesta soppressione vincoli immobili in aree PEEP acquistati in diritto di superficie o in diritto di proprietà, quando previste	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	GTERR
c.2.4	Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	LP
c.2.5	Richiesta calcolo del prezzo massimo di cessione o di locazione degli immobili ubicati in zona PEEP	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	GTERR
c.3.1	Rilascio contrassegno invalidi	1	5	3	3	1	1	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	PL
c.3.2	Rilascio permessi circolazione ZTL	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	2	1	2,00	PL
c.3.3	Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	2,92	PL
c.5.1	Variante urbanistica e relativi atti convenzionali con i privati beneficiari	3	5	3	5	1	2	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75	GTERR
c.5.2	Scomputo oneri di urbanizzazione	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	GTERR
	<b>d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>														
d.1	Erogazione contributi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71	SS
d.2	rilascio prestazioni socio-assistenziali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	4,08	SS
d.3	assegnazione alloggi ERP	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13	SS
d.4.1	rilascio concessioni di contributi economici a soggetti privati	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08	SS
d.4.2	Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	2,92	SS
d.4.3	rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,5	3,50	ED
	<b>e) Area: altre attività soggette a rischio</b>														
e.1	Tributi (debito tributario)	2	5	3	3	5	3	3,50	5	1	0	2	2	7,00	RG
e.2	Alienazione del patrimonio immobiliare	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	LP
e.3	Espletamento delle procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio	2	5	3	3	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	LP
e.4	Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio	2	5	3	3	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00	LP
e.5	Concessioni cimiteriali	1	5	1	3	1	1	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00	RG
e.6	Predisposizione ruoli	2	5	3	3	5	3	3,50	5	1	0	1	1,75	6,13	RG

e.7	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
e.8	Riscossione dei diritti di segreteria sulle certificazioni	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
e.9	Ammissione all'Asilo Nido comunale	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1	2,33
e.10	Predisposizione convenzioni con Associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e/o potenziamento di servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33

RG

RG

SS