

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2016-2018 - AREA 6

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO A x B
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 2 - Contratti Pubblici	avvio procedura aperta per affidamento di lavori, servizi e forniture	3	4	3	4	2	2	3,00	3	3	3	3	3,00	9
	avvio procedura negoziata per affidamento di lavori, servizi e forniture	4	4	3	4	2	2	3,17	3	3	3	3	3,00	10
	affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	5	4	5	4	4	5	4,50	4	4	5	5	4,50	20
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico	rilascio di attestazioni, dichiarazioni varie, desumibili dagli atti.	2	2	3	4	3	3	2,83	3	4	4	3	3,50	10
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	espropriazioni per pubblica utilità	4	5	5	4	5	5	4,67	5	5	5	5	5,00	23
	espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2001	5	5	5	4	5	5	4,83	5	5	5	5	5,00	24
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	emissione certificati di pagamento	3	3	3	4	3	4	3,33	3	3	4	3	3,25	11
	liquidazione somme preventivamente impegnate	2	2	2	4	3	5	3,00	3	4	5	4	4,00	12
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Rescissione o risoluzione del contratto	5	5	4	5	4	5	4,67	4	5	5	4	4,50	21
AREA 11 - lavori pubblici	approvazione progetto preliminare/definito	3	4	4	5	2	5	3,83	4	4	5	4	4,25	16
	approvazione progetto esecutivo	3	5	4	5	2	5	4,00	4	4	5	4	4,25	17
	approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	4	5	4	5	2	5	4,17	3	4	5	4	4,00	17
	concessione proroga tempi contrattuali	5	5	3	5	2	5	4,17	4	4	5	4	4,25	18
	Autorizzazione al subappalto	5	5	3	5	2	5	4,17	4	4	5	4	4,25	18

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2016-2018 - AREA 6

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
	procedura di collaudo	3	4	3	3	4	4	3,50	3	4	4	4	3,75	13
	risposta ad esposti e ricorsi	5	5	5	5	3	5	4,67	5	5	5	5	5,00	23
	adozione piano triennale delle opere pubbliche	3	3	4	4	2	3	3,17	4	3	5	3	3,75	12
	interventi di somma urgenza	5	5	4	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	project financing	5	5	5	4	4	5	4,67	5	4	5	5	4,75	22

AREA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		SOTTO-AREA/PROCESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è 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		X
		E' altamente discrezionale	5		
					4
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2		
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		X
					5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	NO il processo coinvolge una sola PA	1		
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		X
					5
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3		
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5		X
					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 fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)	NO	1		
		SI	5		X
					5
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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		X
					5
			4,833333	29	Tot
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1		
		Fino a circa il 40%	2		
		Fino a circa il 60%	3		
		Fino a circa l'80%	4		
		Fino a circa il 100%	5		X
					5
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	1		
		SI	5		X
					5
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?	NO	0		
		Non ne abbiamo memoria	1		
		SI Sulla Stampa Locale	2		
		SI Sulla Stampa Nazionale	3		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4		

		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5	X
				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/Funziario	2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)	4	
		A livello di Segretario Comunali	5	X
		PERCENTUALE DI RISCHIO	24	
<small>**Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati (es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. 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</small>		<small>Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%</small>		