



TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2017-2019 - AREA 1

|                       |          | 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 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE |                |                                     |
| AREA DI RISCHIO       | PROCESSO | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4  | B              | A x B                               |
| Area 11 - URBANISTICA |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
| ALTRO                 |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |
|                       |          |  |                   |                           |                  |                              |           | 0,00                |                                 |                   |                       |   | 0,00           | 0                                   |

| Livello di Rischio |                |
|--------------------|----------------|
| < 3                | Nessun rischio |
| da 3 a 7           | Attenzione     |
| da 8 a 12          | Medio          |
| da 13 a 20         | Serio          |
| > 20               | Elevato        |

| AREA                                     |   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX   |   |  |  |  |             | Inserire 'x' su una sola risposta scelta |     |
|--|---|--|---|--|--|--|-------------|--|-----|
| SOTTO-AREA/PROCESSO                      |   | XXXXXXXXXXXXXXXXXX   |   |  |  |  |             |  |     |
| 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   |
|  |   |  |   |  |  |  | 4,833333333 | 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  |     |

