**COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2016-2018 - Area 7**

| | | 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 | | |
| **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSO** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | **B** | **A x B** |
| **Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto** | **autorizzazione tagli stradali** | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | **8** |
| | **Concessioni cimiteriali** | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | **12** |
| **AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto** | **gestione sinistri stradali** | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,00 | **10** |
| **AREA altre** | **Interventi manutentivi d'emergenza** | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | **0** |

| 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 consguimento 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** |
| | | | **4,83333** | **29** Tot |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO** | | | | |
| **IMPATTO ORGANIZZATIVO** | **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competetente 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/Funzionario | 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 |

*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 il 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

**PERCENTUALE DI RISCHIO** **24**

**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%**