

TABELLA 2: VALUTAZIONE 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	SOTTO AREE DI RISCHIO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA A: ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
		Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione e conferimento incarichi posizioni organizzative	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
		Procedura di mobilità interna	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
		Conferimento incarichi dirigenziali	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	
	PROGRAMMAZIONE	Processi di analisi e definizione dei fabbisogni, redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, servizi e forniture	5	5	3	5	5	3	4,33	1	1	0	4	1,50	6,50
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto di affidamento	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
		Redazione del cronoprogramma	1	5	1	5	5	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
	PREDISPOSIZIONE BANDO E SELEZIONE CONTRAENTE	Definizione elementi essenziali del contratto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
		Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
		Requisiti di qualificazione	1	5	1	5	5	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	5	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
		Revoca del bando	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
		Costituzione commissione gara	4	5	1	1	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
		Procedura negoziata e affidamenti in economia	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Affidamenti diretti	2	5	1	3	5	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
		Stipula di contratti	2	2	5	1	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione al contratto	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
		Subappalto	1	5	1	3	5	3	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
		Emissione stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
		Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto)	2	5	1	2	1	4	2,50	1	1	0	3	1,25
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa			2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33
Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013			1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
Titoli abilitativi edilizi: DIA , SCIA e CIL			1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
Attestazioni di regolarità di soggiorno			2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67
Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, divorzi)			1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83
Registrazioni anagrafiche (residenza)			1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)			3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83
Procedura elettorale: ammissione al voto			1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza			4	5	1	1	1	4	2,67	1	1	2	3	1,75	4,67
Protocollo in entrata			2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
Attività di controllo gestione rifiuti			2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
Attività di controllo in materia edilizia e ambientale			2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
Attività di controllo in materia commerciale			5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	1	0,75	2,38
Patrocini			5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
Rilascio di agibilità	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92		

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	Rilascio permessi di costruire	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
		Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	1	5	4	4	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
		Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
		Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	1	0,75	2,00
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	1	5	3	3	1	4	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione in uso (comodato) di beni/ spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
		Rilascio pemessi di costruire	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
		Canoni di locazioni passivi e attivi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
Ordinanze		3	5	2	4	2	3	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75	
Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento		2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88	
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali		2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente		2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	
	Rilascio concessioni cimiteriali	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	
	Contrattazione sindacale	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	
	Rilevazione Presenze	1	2	1	1	1	3	1,50	1	1	0	3	1,25	1,88	
	Telelavoro	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	
	Piano di formazione	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	

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		
		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 è rivolto direttamente ad utenti esterni	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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				
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/Funziionario	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		
			LIVELLO DI RISCHIO 0		
*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			Livello rischio "marginale" con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,01 e 7,00 Livello rischio "serio" con valori tra 7,01 e 20,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20		