

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO UNICO PERSONALE	SIAT	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	POLO CATASTALE	CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE						PROCESSI TRASVERSALI				
				PROC. SANZIONATORIO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI C.D.S.	CONTROLLI COMMERCIO EDILIZIA AMBIENTE	SEGNALAZIONI DI PROSSIMITA'	ACQUISTI BENI E SERVIZI	BANCHE DATI E V.D.S.	GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA	ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI	EROGAZIONE DI SUSSIDI VANTAGGI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN GENERE	GESTIONE BANCHE DATI	
<b>Indici di valutazione delle probabilità</b>														
<b>DISCREZIONALITA'</b>														
no. è del tutto vincolato - 1														
è parzialmente vincolato dalla legge a da atti amministrativi - 2	1	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
è parzialmente vincolato solo dalla legge - 3														
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi - 4														
è altamente discrezionale - 5														
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>														
no. ha come destinatario finale un ufficio interno - 2														
si. il risultato del processo è rivolto ad utenti esterni alla pa - 5	5	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>														
no. il processo coinvolge una sola pa - 1														
si. il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - 3	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
si. il processo coinvolge più di 5 amministrazioni - 5														
<b>VALORE ECONOMICO</b>														
ha rilevanza esclusivamente interna - 1														
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico - 3	5	3	3	3	1	3	1	5	3	1	3	3	3	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni - 5														
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>														
no - 1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
si - 5														
<b>CONTROLLI per neutralizzare il rischio</b>														
no. il rischio rimane indifferente - 1														
si. ma in minima parte - 2														
si. per una percentuale approssimativa del 50% - 3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	4	5	2	2	4
si. è molto efficace - 4														
si. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 5														
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile	<b>2,67</b>	<b>2,83</b>	<b>2,50</b>	<b>2,33</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,33</b>	<b>3,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,33</b>	<b>2,83</b>	<b>2,33</b>	<b>2,50</b>	<b>2,83</b>
<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>														
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO - coinvolgimento del personale rispetto al totale impiegato</b>														
fino a circa il 20% - 1														
fino a circa il 40% - 2														
fino a circa il 60% - 3	5	1	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	5	1
fino a circa il 80% - 4														
fino a circa il 100% - 5														
<b>IMPATTO ECONOMICO - sono state pronunciate sentenze della CC a carico di dipendenti</b>														
no - 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
si - 5														
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali articoli avanti ad oggetti il medesimo evento</b>														
no - 0														
non ne abbiamo memoria - 1														
si sulla stampa locale - 2														
si sulla stampa nazionale - 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si sulla stampa locale e nazionale - 4														
si sulla stampa locale nazionale e internazionale - 5														
<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE del rischio</b>														
a livello di addetto - 1														
a livello di collaboratore o funzionario - 2														
a livello di dirigente o PG - 3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
a livello di dirigente di ufficio generale - 4														
a livello di segretario generale - 5														
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore	<b>2,25</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,75</b>	<b>1,50</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25</b>	<b>1,25</b>
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>6,00</b>	<b>3,54</b>	<b>5,63</b>	<b>1,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,13</b>	<b>2,92</b>	<b>3,75</b>	<b>3,33</b>	<b>2,92</b>	<b>3,54</b>	<b>2,92</b>	<b>5,63</b>	<b>3,54</b>
	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO

da 0 a 3,99 RISCHIO BASSO  
da 4 a 9,99 RISCHIO MEDIO  
da 10 a 16 RISCHIO ALTO  
oltre 16 RISCHIO ELEVATO