

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO UNICO PERSONALE	CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE											
	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	PROC. SANZIONATORIO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI C.D.S.	CONTROLLI COMMERCIO EDILIZIA AMBIENTE	INFORTUNISTICA STRADALE	SEGNALAZIONI DI PROSSIMITA'	BANCHE DATI E V.D.S.	GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA E SOCIO ECONOMICI	ANALISI FABBISOGNI E PROGRAMMAZIONE	NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO	INDIVIDUAZIONE STRUMENTO AFFIDAMENTO, DETERMINAZIONE IMPORTO E SCELTA DELLA PROCEDURA	INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI CONTRATTO E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERIO AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE
Indici di valutazione delle probabilità												
DISCREZIONALITA'												
no, è del tutto vincolato - 1												
è parzialmente vincolato dalla legge a da atti amministrativi - 2	1	3	2	2	5	2	5	2	3	4	4	5
è parzialmente vincolato solo dalla legge - 3												
è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi - 4												
è altamente discrezionale - 5												
RILEVANZA ESTERNA												
no, ha come destinatario finale un ufficio interno - 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
si, il risultato del processo è rivolto ad utenti esterni alla pa - 5												
COMPLESSITA' DEL PROCESSO												
no, il processo coinvolge una sola pa - 1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - 3												
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni - 5												
VALORE ECONOMICO												
ha rilevanza esclusivamente interna - 1	5	3	5	3	3	3	5	3	5	5	5	5
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico - 3												
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni - 5												
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO												
no - 1	1	5	1	1	5	1	5	5	1	5	5	5
si - 5												
CONTROLLI per neutralizzare il rischio												
no, il rischio rimane indifferente - 1	3	5	3	3	4	5	5	3	5	5	5	5
si, ma in minima parte - 2												
si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3												
si, è molto efficace - 4												
si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 5												
TOTALE	20	26	21	19	27	21	30	23	20	25	25	26
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile	3,33	4,33	3,50	3,17	4,50	3,50	5,00	3,83	3,33	4,17	4,17	4,33
Indici di valutazione dell'impatto												
IMPATTO ORGANIZZATIVO - coinvolgimento del personale rispetto al totale impiegato												
fino a circa il 20% - 1	5	2	1	1	1	2	3	1	2	4	4	4
fino a circa il 40% - 2												
fino a circa il 60% - 3												
fino a circa il 80% - 4												
fino a circa il 100% - 5												
IMPATTO ECONOMICO - sono state pronunciate sentenze della CC a carico di dipendenti												
no - 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
si - 5												
IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetti il medesimo evento												
no - 0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	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 nazionale e internazionale - 5												
IMPATTO SULL'IMMAGINE del rischio												
a livello di addetto - 1	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
a livello di collaboratore o funzionario - 2												
a livello di dirigente o PO - 3												
a livello di dirigente di ufficio generale - 4												
a livello di segretario generale - 5												
TOTALE	9	9	6	6	5	6	7	7	8	10	10	10
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore	2,25	2,25	1,50	1,50	1,25	1,50	1,75	1,75	2,00	2,50	2,50	2,50

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,50	9,75	5,25	4,75	5,63	5,25	8,75	6,71	6,67	10,42	10,42	10,83
	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO

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

