

Allegato B  
**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

	RAGIONERIA	SIAT	UFFICIO DI PIANO DISTRETTOLE	CENTRALE UNICA DI COMMITTEA	CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE						PROCESSI TRASVERSALI		SERVIZIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SERVIZIO PERSONALE			
					PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE	EPICAZIONE CONTRIBUTI FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA PER AZIENDAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO LAVORI	PROC. SANZIONATORIO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI C.D.S.	CONTROLLI COMMERCIO EDILIZIA AMBIENTE	INFORTUNISTICA STRADALE	GESTIONE SEGNALAZIONE DEI CITTADINI	BANCHE DATI E V.D.S.	GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA	ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE	GESTIONE BANCHE DATI	CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI/CONTRATTI ONEROSI	PROTOCOLLAZIONE
<b>Indici di valutazione delle probabilità</b>																		
<b>DISCREZIONALITA'</b>																		
no, è del tutto vincolato - 1																		
è parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi - 2																		
è parzialmente vincolato solo dalla legge - 3	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
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	5	5	5	5	5	5	2	2	5	1	5	5	5	5	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	5	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	
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	5	1	1	5	1	1	1	5	1	3	1	5	5	1	
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni - 5																		
<b>FRANZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>																		
no - 1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	5	5	1	
si - 5																		
<b>CONTROLLI per neutralizzare il rischio</b>																		
no, il rischio rimane indifferente - 1																		
si, ma in minima parte - 2	1	4	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	1	5	1	1	
si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3																		
si, è molto efficace - 4																		
si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 5																		
<b>TOTALE</b>	14	17	16	27	18	16	14	10	12	12	23	6	12	10	26	22	7	
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile	2,33	2,83	2,67	4,50	3,00	2,67	2,33	1,67	2,00	2,00	3,83	1,00	2,00	1,67	4,33	3,67	1,17	
<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	4	1	2	4	5	2	2	1	3	3	3	3	1	4	4	4	3	
fino a circa il 60% - 3																		
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	1	1	1	
si - 5																		
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo assunto</b>																		
no - 0																		
non ne abbiamo memoria - 1																		
si sulla stampa locale - 2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
si sulla stampa nazionale - 3																		
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		3	1	5	4	2	2	2	2	2	3	1	3	2	3	3	1	
a livello di dirigente o PO - 3																		
a livello di dirigente di ufficio generale - 4																		
a livello di segretario generale - 5																		
<b>TOTALE</b>	5	5	4	10	14	5	5	4	6	6	7	5	5	7	8	8	5	
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore	1,25	1,25	1,00	2,50	3,50	1,25	1,25	1,00	1,50	1,50	1,75	1,25	1,25	1,75	2	2	1,25	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	2,92	3,54	2,67	11,25	10,50	3,33	2,92	1,67	3,00	3,00	6,71	1,25	2,5	2,92	8,67	7,33	1,46	
	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	

da 0 a 3,99 RISCHIO BASSO  
da 4 a 9,99 RISCHIO MEDIO  
da 10 a 15 RISCHIO ALTO  
oltre 16 RISCHIO ELEVATO