

legato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2016-20

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO UNICO PERSONALE	SIAT	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	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	
Indici di valutazione delle probabilità													
DISCREZIONALITA'													
no, è del tutto vincolato - 1													
è parzialmente vincolato dalla legge a da atti amministrativi - 2	1	2	2	3	2	5	2	2	5	2	2	2	2
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													
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	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO													
no, il processo coinvolge una sola pa - 1													
si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - 3	5	5	1	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5
si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni - 5													
VALORE ECONOMICO													
ha rilevanza esclusivamente interna - 1													
comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico - 3	5	3	3	3	5	3	5	1	5	5	3	1	3
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni - 5													
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO													
no - 1	1	1	5	5	1	5	1	1	5	1	1	5	1
si - 5													
CONTROLLI per neutralizzare il rischio													
no, il rischio rimane indifferente - 1													
si, ma in minima parte - 2													
si, per una percentuale approssimativa del 50% - 3	3	4	2	5	3	4	5	5	5	5	5	2	5
si, è molto efficace - 4													
si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 5													
TOTALE	20	17	15	26	21	27	23	19	30	19	17	17	21
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile	3,33	2,83	2,50	4,33	3,50	4,50	3,83	3,17	5,00	3,17	2,83	2,83	3,50
Indici di valutazione dell'impatto													
IMPATTO ORGANIZZATIVO - coinvolgimento del personale rispetto al totale impiegato													
fino a circa il 20% - 1													
fino a circa il 40% - 2													
fino a circa il 60% - 3	5	1	5	2	1	1	1	1	3	3	1	5	1
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	1
si - 5													
IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali articoli sventi ad oggetti il medesimo evento													
no - 0													
non ne abbiamo memoria - 1													
si sulla stampa locale - 2													
si sulla stampa nazionale - 3	0	0	0	3	1	0	3	0	0	3	0	0	0
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													
a livello di collaboratore o funzionario - 2													
a livello di dirigente o PO - 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
a livello di dirigente di ufficio generale - 4													
a livello di segretario generale - 5													
TOTALE	9	5	9	9	6	5	8	5	7	10	5	9	5
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore	2,25	1,25	2,25	2,25	1,50	1,25	2,00	1,25	1,75	2,50	1,25	2,25	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,50	3,54	5,63	9,75	5,25	5,63	7,67	3,96	8,75	7,92	3,54	6,38	4,38
	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO

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