

Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	RAGIONERIA	SIAT	UFFICIO DI PIANO DISTRETТУALE	CENTRALE UNICA DI COMMITTENGA	CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE						PROCESSI TRASVERSALI		SERVIZIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SERVIZIO PERSONALE			
					PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE	EPIDCAZIONE CONTRIBUTIVA 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
Indici di valutazione delle probabilità																		
DISCREZIONALITA'																		
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	1
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	5	5	5	5	5	5	2	2	5	1	5	5	5	5	2	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO																		
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																		
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	5	1	1	5	1	1	1	5	1	3	1	5	5	1	
comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni - 5																		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO																		
no - 1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	5	5	1	
si - 5																		
CONTROLLI per neutralizzare il rischio																		
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																		
TOTALE	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	
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	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																		
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	1	1	1	1	
si - 5																		
IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo assunto																		
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																		
IMPATTO SULL'IMMAGINE del rischio																		
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																		
TOTALE	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	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	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