

**PTPCT - AGGIORNAMENTO 2018-2020**  
**ALLEGATO 2) REPORT PONDERAZIONE RISCHIO**

AREA/PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' A'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, IMMAGINE		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AG1-P1_AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI A DIPENDENTI	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	5	2,00	5,00
AG1-P2_GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	2	3	2,25	4,88
AG1-P3_GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	4,33
AG1-P4_PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	2	1	5	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08
AG1-P5_RECLUTAMENTO E SELEZIONE	3	2	3	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33
AG2-P1_SAP - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	2	5	5	5	5	3	4,17	5	1	2	5	3,25	13,54
AG2-P2_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOPRA SOGLIA	2	5	3	5	5	3	3,83	5	1	2	5	3,25	12,46
AG2-P3_AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SOTTO SOGLIA	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
AG2-P4_GESTIONE SUBAPPALTI	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
AG2-P5_LAVORI PUBBLICI SOPRA SOGLIA	2	5	3	5	5	3	3,83	4	1	2	5	3,00	11,50
AG2-P6_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	3	5	1	5	5	3	3,67	4	1	2	3	2,50	9,17
AG3-P1_AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2	5	5	5	1	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8,33
AG3-P2_AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	2	5	5	5	1	2	3,33	4	1	2	3	2,50	8,33
AG3-P3_AUTORIZZAZIONI STRADALI	2	5	3	5	1	2	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
AG3-P4_CERTIFICAZIONI/ABILITAZIONI	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00
AG3-P5_CONCESSIONI AMBIENTALI	2	5	3	5	1	2	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
AG3-P6_CONCESSIONI STRADALI	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00
AG3-P7_CONVENZIONI-ACCORDI CON PRIVATI	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
AG3-P8_ESPROPRI	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	6,00
AG3-P9_GESTIONE FAUNA SELVATICA	4	5	1	1	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	2,71
AG3-P10_GESTIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	2	5	5	5	1	2	3,33	4	1	1	3	2,25	7,50
AG3-P11_NULLA OSTA	4	5	3	3	1	1	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
AG3-P12_PATROCINI	4	5	3	1	1	1	2,50	1	1	1	5	2,00	5,00
AG3-P13_RIMBORSI SINISTRI	4	5	1	5	1	1	2,83	3	1	1	3	2,00	5,67

LIVELLO RISCHIO

Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Serio
Serio
Attenzione
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Attenzione
Nessun rischio
Medio
Attenzione
Attenzione

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AG4-P1_CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE	3	5	3	5	1	2	3,17	4	1	2	5	3,00	<b>9,50</b>	Medio
AG4-P2_CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	1	5	2,75	<b>7,79</b>	Medio
AG5-P1_GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	3	5	3	3	1	3	3,00	3	1	1	5	2,50	<b>7,50</b>	Medio
AG5-P2_GESTIONE PATRIMONIO	3	5	3	3	1	3	3,00	4	1	2	3	2,50	<b>7,50</b>	Medio
AG5-P3_GESTIONE SPESE, CREDITI	3	5	3	5	5	3	4,00	4	1	2	5	3,00	<b>12,00</b>	Serio
AG6-P1_GESTIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4	5	3	5	1	3	3,50	4	1	1	4	2,50	<b>8,75</b>	Medio
AG6-P2_GESTIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE	4	5	3	5	1	3	3,50	4	1	1	4	2,50	<b>8,75</b>	Medio
AG6-P3_GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	3	5	3	5	1	3	3,33	4	1	1	4	2,50	<b>8,33</b>	Medio
AG7-P1_CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/SERVIZI	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	5	2,50	<b>8,75</b>	Medio
AG7-P2_INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI ESTERNI	4	5	5	3	1	3	3,50	2	1	2	5	2,50	<b>8,75</b>	Medio
AG8-P1_GESTIONE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	4	5	3	3	1	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>	Attenzione
AG8-P2_GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE	2	5	3	5	1	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>	Attenzione
AG8-P3_TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE	4	5	3	3	1	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>	Attenzione
AS1-P1_COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5	5	1	1	1	1	2,33	4	1	0	3	2,00	<b>4,67</b>	Attenzione

## Legenda punteggio valutazione rischio

< 3  
da 3 a 7  
da 8 a 12  
da 13 a 20  
> 20

Livello di Rischio:  
Nessun  
rischio  
Attenzione  
Medio  
Serio  
Elevato

AREA SOTTO-AREA/PROCESSO		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato			1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi			2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge			3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi			4	
		E' altamente discrezionale			5	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno			2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni			5	
						0
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato	NO il processo coinvolge una sola PA			1	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni			3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			5	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna			1	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)			3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)			5	
						0
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità)	NO			1	
		SI			5	
						0
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			1	
		SI è molto efficace			2	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%			3	
		SI, ma in minima parte			4	
		NO, il rischio rimane indifferente			5	
						0
					0	0
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella pa) nell'ambito della singola pa quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa pa occorre riferire la % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%			1	
		Fino a circa il 40%			2	
		Fino a circa il 60%			3	
		Fino a circa l'80%			4	
		Fino a circa il 100%			5	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	NO			1	
		SI			5	
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO			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 e Nazionale e Internazionale			5			
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Addetto			1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario			2	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)			3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)			4	
		A livello di Segretario Comunali			5	
						0
					0	0
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato					<b>PERCENTUALE DI RISCHIO</b> <span style="color: red;">0</span> Nessun rischio con valori < 3,00	