

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO				
Processo				
Ufficio:				
Indici di valutazione della probabilità		Indici di Valutazione dell'impatto		
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto Organizzativo</u>		
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		
No. È del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a Circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
<u>Rilevanza Esterna</u>		<u>Impatto Economico</u>		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?		Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?		
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	5		5	5
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto Reputazionale</u>		
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1	No	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	2	
		Sì sulla stampa nazionale	3	
		Sì sulla stampa nazionale e locale	4	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<u>Valore Economico</u>		<u>Impatto Organizzativo, economico e sull'immagine</u>		
Qual è l'impatto economico del processo?		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?		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di collaboratore o funzionario	2	
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)	5	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	
		A livello di dirigente di ufficio generale	4	
		A livello di direttore generale/segretario generale	5	
<u>Frazionabilità del processo</u>				
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1			
Sì	5			
<u>Controlli (3)</u>		(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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.		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
No, il rischio rimane indifferente	5			
Sì, ma in minima parte	4			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3			
Sì, è molto efficace	2			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1			
TOTALE				
MEDIA - VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ (1)	0,00	MEDIA - VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO (2)	0,00	
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	0			
(1) - VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ' 0 (nessuna probabilità); 1 (improbabile); 2 (poco probabile); 3 (probabile); 4 (molto probabile); 5 (altamente probabile) il valore della "Probabilità" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";				
(2) - VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO 0(nessun impatto); 1 (marginale); 2 (minore); 3 (soglia); 4 (serio) 5 (superiore) il valore dell'"Impatto" va determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".				
LIVELLO DI RISCHIO =				
Valore frequenza x valore impatto (P X I) Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25				
0 Nulla DA 0,1 A 5 Basso DA 5,1 A 10 Medio DA 10,1 A 20 Alto DA 20,1 A 25 Altissimo/Critico				

