dati

Note:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.
(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 giudiziali 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.

			Indici di valutazione della probabilità (1)						Indici di valutazione dell'impatto (2)						
	DENOMINAZIONE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO		Discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4 (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale 5	Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	Complessità 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 p.a. 1 Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	Valore economico Qual 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 di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	Frazionabilità 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 di affidamenti ridotti)? No 1 Si 5	Controlli (3) 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 Si, ma in minima parte 4 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Si, è molto efficace 2 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	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 della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale 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 di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No1	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, 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 o funzionario 2 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 capo dipartimento/segretario generale 5	Valori e frequenze della probabilità 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile	Valori e importanza dell'impatto 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore	Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto
1	CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI		**1**	**5**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1,83**	**1,25**	**2,29**
2	CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI		**2**	**5**	**3**	**3**	**1**	**2**	**5**	**1**	**1**	**1**	**2,67**	**2,00**	**5,33**
3	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONE AL C.D.S.		**1**	**5**	**5**	**3**	**1**	**3**	**5**	**1**	**1**	**3**	**3,00**	**2,50**	**7,50**
4	GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI EXTRA CODICE DELLA STRADA		**2**	**5**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**3**	**2,00**	**1,25**	**2,50**
5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO DELLE RESIDENZE		**2**	**5**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2,33**	**0,75**	**1,75**
6	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA		**1**	**5**	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**1**	**1**	**3**	**1,83**	**2,50**	**4,58**

dati

7	RILASCIO E RINNOVO AUTORIZZAZIONI DI SUOLO PUBBLICO		2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
8	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI (licenze di P.S., autorizzazioni commerciali, prese d'atto, autorizzazioni varie, distributori di carburanti per autotrazione, operatori su aee pubbliche, strutture ricettive)		2	5	3	1	1	3	2	1	2	3	2,50	2,00	5,00
9	ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO		4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2,17	1,00	2,17
10	CONTROLLO DELLE SCIA - Segnalazioni certificate di inizio attività		1	5	3	1	1	3	2	1	2	3	2,33	2,00	4,67
11	PERMESSI DI TRANSITO NELLE AREE SOTTOPOSTE A Z.T.L., PERMESSI PER DIVERSAMENTE ABILI		1	5	1	1	1	1	1	1	2	3	1,67	1,75	2,92
12	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER IL COMANDO P.M.		2	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,33	1,75	5,83