



COMUNE DI ORCIANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

Allegato 2
Tabelle livello di rischio
P.T.P.C. 2018-2020

CRITERI DI VALUTAZIONE RISCHIO				LIVELLO DI RISCHIO	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi E' altamente discrezionale			1 2 3 4 5
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni			2 5
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 SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni			1 3 5
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)			1 3 5
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 di affidamenti ridotti)	NO SI			1 5
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 SI è molto efficace SI per una percentuale approssimativa del 50% SI, ma in minima parte NO, il rischio rimane indifferente			1 2 3 4 5
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% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%			1 2 3 4 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 danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO SI			1 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 Non ne abbiamo memoria SI Sulla Stampa Locale SI Sulla Stampa Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale			0 1 2 3 4 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 A livello di Istruttore A livello di Responsabile non P.O. A livello di Posizioni Organizzative A livello di Segretario Comunale			1 2 3 4 5
<small>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato 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 ed, 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</small>				PERCENTUALE DI RISCHIO 0	
				Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,01 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 7,01 e 10,00 Livello rischio "serio" con valori tra 10,01 e 15,00 Livello rischio "elevato" con valori > 15,01%	

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A x B
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E/O SELEZIONE	5	5	1	5	1	3	3,33	5	1	0	4	2,5	8,32
	NOMINA COMMISSIONE CONCORSO	5	1	1	1	1	5	2,33	5	1	0	4	2,5	5,83
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	AMMISSIONE CANDIDATI	4	5	1	5	1	2	3	5	1	0	4	2,5	7,5
	SVOLGIMENTO DEL CONCORSO	4	5	1	5	1	5	3,5	5	1	0	4	2,5	8,75
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	4	5	1	5	1	2	3	5	1	0	4	2,5	7,5
	MOBILITA' TRA ENTI	5	5	2	5	1	5	3,83	5	1	0	4	2,5	9,58
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	4	2,5	6,68
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	4	3	5	1	0	4	2,5	7,5

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	0	4	2,25	8,26
	RINNOVO O PROROGA DI CONTRATTI	1	5	1	5	1	2	2,5	5	1	0	4	2,25	5,63
CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORI	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	4	2,25	7,49
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	4	2,25	7,49
	STIPULAZIONE CONTRATTI	4	5	1	5	1	2	3	1	1	0	5	1,75	5,25

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DEL PROTOCOLLO	2	1	1	1	1	1	1,17	5	1	0	2	2	2,34
	RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1	5	2	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,71
	RILASCIO CERTIFICATI	1	5	1	3	1	1	2	2	1	0	2	1,25	2,5
	FORMAZIONE ATTI STATO CIVILE	1	5	2	5	1	1	2,5	2	1	0	2	1,25	3,12

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
	PERMESSI DI COSTRUIRE	3	5	3	5	1	5	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42
	CONTROLLO CILA, CIL, SCIA	5	5	2	5	5	5	4,5	3	1	0	2	1,5	6,75
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO CERTIFICATI AGIBILITA'	4	5	1	5	1	5	3,5	2	1	0	2	1,25	4,38
	VARIANTI PIANO REGOLATORE	2	5	5	5	5	5	4,5	2	1	0	4	1,75	7,88
	PIANI ATTUATIVI	2	5	5	5	5	5	4,5	2	1	0	4	1,75	7,88
	RILASCIO CERTIFICATI URBANISTICI	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	5,55
	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI AREE MERCATALI	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	4	2	6,34
	AUTORIZZAZIONI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, COMMERCIO, RIVENDITE QUOTIDIANI	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	4	2	6,34
	SCIA, CILA, CIL PRODUTTIVE	2	5	3	5	5	5	4,17	2	1	0	2	1,25	5,21
	ICENZE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	4	2	6,34

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
	GESTIONE ACCERTAMENTI DI RESIDENZA	3	5	1	3	1	3	2,66	2	1	0	2	1,25	3,33
	VERBALI CODICE DELLA STRADA	5	5	1	3	1	5	3,33	2	1	0	2	1,25	4,16
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI SU ATTIVITA' COMMERCIALI/PUBBLICI ESERCIZI	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	0	2	1,5	5,51
	CONTROLLI SU ATTIVITA' EDILIZIE	5	5	1	5	1	4	3,67	3	1	0	5	2,25	8,26

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA DI RISCHIO	PROCESSO													
INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO E GESTIONE INCARICHI	5	2	1	5	5	5	3,83	5	1	0	5	2,75	10,53

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A x B
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4	B	A x B
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE	5	5	1	5	5	5	4,33	5	1	0	5	2,75	11,91
	CONTENZIOSO	5	5	1	5	5	5	4,33	5	1	0	6	2,75	11,91