

PRIMA SEZIONE : LE RESPONSABILITA' NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(art. 31 del P.T.P.C.)

SERVIZIO INTERESSATO **SETTORE SERVIZI TECNICI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GADDA ELENA

PURICELLI LUIGI

EVENTUALI COLLABORATORI RUSSO VALERIA

(con la percentuale delle rispettive responsabilità come da Scheda SICOR)

GADDA ELENA 60%
CATTANEO THOMAS 20%
RUSSO VALERIA 10%

SECONDA SEZIONE: L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

(art. 33 del P.T.P.C.)

GLI OBIETTIVI GESTIONALI CHE EVIDENZIANO IL PROCESSO:

Piani Esecutivi –Piani di Lottizzazione – Programmi integrati di intervento.

1. Gestione dei piani esecutivi e Programmi Integrati di Intervento;
2. Gestione intervento realizzazione Villaggio Alzheimer mediante Variante al PGT con SUAP e verifica VAS
3. Approvazione documentazione per la Rigenerazione Urbana L.R. n. 18/2019 e s.m.i.

ANALISI E COMMENTI IN MERITO AL PROCESSO:

Trattasi di un processo di notevole complessità indiscutibilmente “a rischio”, nel quale le “parti esterne” possono avere possibilità di influire, soprattutto in casi di malfunzionamento.

Visto del Responsabile della prevenzione

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
processo (denominazione) URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO									
rischio (descrizione) //									
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)					INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)				
<u>Discrezionalità</u>					<u>Impatto organizzativo</u>				
Il processo è discrezionale?					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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u> , 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)				
No, è del tutto vincolato		1	2		Fino a circa il 20%		1	4	
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 di riferimento?					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?				
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2	5		No		1	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento		5			Sì		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	3		No		0	1	
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 locale e nazionale		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	5		A livello di addetto		1	3	
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 considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 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 capo dipartimento/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, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				
No	1	1		
Sì	5			

Controlli (3)				
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	2		
Sì, è molto efficace	2			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3			
Sì, ma in minima parte	4			
No, il rischio rimane indifferente	5			

media aritmetica degli indici di valutazione delle probabilità		Valore frequenza x valore impatto	media aritmetica degli indici di valutazione dell'impatto	
3			2	
		=		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (massimo 25)				
6				

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.

Nella casella a destra inserire l'indice prescelto tra le opzioni previste.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore