

Comune di Castelfranco Emilia

**Piano sperimentale
di gestione del rischio di non compliance**

2019-2021

ALLEGATO 2

SEZIONE 1

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Presenza/Incidenza di vincoli normativi	
Il processo è vincolato da norme?	
Si, è del tutto vincolato	5
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' altamente discrezionale	1

Domanda 2: Ampiezza del coinvolgimento interno	
Il processo coinvolge:	
Più di un settore	1
Tre o più dipendenti dello stesso settore	3
Fino a due dipendenti dello stesso settore	5

Domanda 3: Grado di incertezza del quadro normativo	
Si tratta di un processo che prevede l'applicabilità di una serie di normative complesse e/o soggette a frequenti modificazioni?	
Scarsa complessità e scarsa frequenza di modificazioni.	1
Media complessità e/o frequenza di modificazioni.	3
Elevata complessità e/o frequenza di modificazioni.	5

Domanda 4: Grado di competenza/aggiornamento degli operatori	
Il grado di competenza/aggiornamento degli operatori in relazione alla normativa applicabile al processo è:	
Alto	1
Medio	3
Basso	5

Domanda 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	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

B. IMPATTO

Domanda 6: 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 il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 7: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state comminate sanzioni penali, civili, amministrative alla p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

Domanda 8: 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
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

Domanda 9: 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

SEZIONE 2

Cod. Processo	Descrizione Processo	probabilità					impatto				Probabilità Media	Impatto Medio	Valutazione del rischio
		D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9			
A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	3	1	3	3	3	2	1	1	3	3	2	6
C.1.1	Permesso di costruire	5	1	3	1	2	3	1	1	2	2	2	4
C.1.4	Condono Edilizio	5	1	5	1	1	1	1	0	4	3	2	6
D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali , sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	3	5	5	3	3	2	1	1	2	4	2	8
D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali ,sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	3	5	5	3	3	2	1	1	2	4	2	8
D.1.2-ter	Concessione altri benefici economici (concessione di beni immobili) ad associazioni culturali, social,i sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	5	1	3	1	2	1	1	2	2	2	2	4
E.1.1	P.S.C.	3	1	5	1	5	2	1	4	3	3	3	9
G.2.1	Pagamenti tramite emissione di mandato	5	1	3	3	2	1	1	1	3	3	2	6
H.1.1	Attività di accertamento	5	1	5	1	5	4	1	0	4	3	2	6
I.1.1	Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative	3	3	3	3	3	2	1	1	2	3	2	6
I.1.2	Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali) Violazioni amministrative	5	3	3	3	2	2	1	1	2	3	2	6
I.3.1	vigilanza Funzionamento servizi educativi privati	5	1	5	1	1	1	1	0	4	3	2	6
I.3.2	sanzione Funzionamento servizi educativi privati	5	1	3	3	1	1	1	0	4	3	2	6
O.1.1	Denuncia di morte	5	5	1	1	1	1	1	0	1	3	1	3
O.1.2	Celebrazione matrimonio civile	5	5	3	1	1	1	1	0	1	3	1	3

SEZIONE 3

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

Valutazione complessiva del rischio
 =
Valore frequenza (probabilità) x impatto

		Impatto				
		1	2	3	4	5
Probabilità	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25
Trascurabile		Medio- Basso		Rilevante	Critico	
da 1 a 3		da 4 a 6		da 8 a 12	da 15 a 25	

SEZIONE 4

Cod. Processo	Descrizione Processo	probabilità					impatto				Probabilità Media (Media D.1 - D.5)	Impatto Medio (Media D.6 - D.9)	Valutazione del rischio
		D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9			
D.1.2	Concessione contributi straordinari ad associazioni culturali, sociali , sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	3	5	5	3	3	2	1	1	2	4	2	8
D.1.2-bis	Concessione contributi ordinari ad associazioni culturali, sociali ,sportive, di volontariato di promozione sociale ecc (terzo settore e analoghi)	3	5	5	3	3	2	1	1	2	4	2	8
E.1.1	P.S.C.	3	1	5	1	5	2	1	4	3	3	3	9