

| Scheda di Analisi del Rischio (probabilità e impatto)  |          |
|--|----------|
| MANUTENZIONE AREE VERDI : SUB PROCESSO: RILASCIO AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTI<br>ALBERATURE PROTETTE L.R. n. 6/2005   |          |
| 1. Valutazione della probabilità   |          |
| Criteri  | Punteggi |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>   |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   | 2        |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | 2        |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>   |          |
| 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 = 5   | 5        |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | 5        |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>  |          |
| 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 = 1  | 1        |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | 1        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>  |          |
| 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 = 3  | 3        |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | 3        |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>   |          |
| 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? |          |
| No = 1   | 1        |
| Si = 5   |          |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>   | 1        |
| <b>Criterio 6: controlli</b>   |          |
| 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  | 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>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b> | <b>2,16</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.    |             |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>  |          |
|---|----------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>  |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della 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 percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   | <b>2</b> |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa il 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>2</b> |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  | <b>5</b> |
| <b>punteggio assegnato (1 o 5)</b>  | <b>5</b> |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>  |          |
| Nel corso degli ultimi 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   | <b>4</b> |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |          |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>   | <b>4</b> |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>  |          |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 posizione apicale o posizione  | <b>3</b> |

|  |      |
|--|------|
| organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| <b>punteggio assegnato (da 1 a 5)</b>  | 3    |
| <b>Valore stimato dell'impatto (si ricava dalla media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna risposta fornita)</b> | 3,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                      |      |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>  |      |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  | 5,66 |

### CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO: MEDIO-BASSO

Possibili eventi rischiosi: distorsione delle regole nella valutazione dei requisiti e nell'assegnazione

Analisi delle cause di rischio: conflitti di interessi

Misure applicate – Misura che si propone di abbinare all'evento rischioso : verifica assenza conflitti di interessi nei confronti dei soggetti che intervengono nella determinazione dei contenuti degli atti endoprocedimentali e nell'emanazione dei provvedimenti finali

Soggetto Responsabile dell'attuazione delle misure: Dirigente