

## SCHEDA SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Valutazione della probabilità	Probabilità del rischio	Punti	Valutazione dell'impatto	Valori e importanza dell'impatto	Punti
<b>Discrezionalità</b>			<b>Impatto organizzativo</b>		
Il processo è discrezionale?			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 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
No, è del tutto vincolato	1 <i>improbabile</i>	1	Fino a circa il 20%	1 <i>marginale</i>	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 <i>poco probabile</i>		Fino a circa il 40%	2 <i>minore</i>	2
E' parzialmente vincolato dalla legge	3 <i>probabile</i>		Fino a circa il 60%	3 <i>soglia</i>	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4 <i>molto probabile</i>		Fino a circa l'80%	4 <i>serio</i>	
E' altamente discrezionale	5 <i>altamente probabile</i>		Fino a circa il 100%	5 <i>superiore</i>	
<b>Rilevanza esterna</b>			<b>Impatto economico</b>		
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 PA 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 <i>poco probabile</i>		No	1 <i>marginale</i>	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 <i>Altamente probabile</i>	5	Si	5 <i>superiore</i>	
<b>Complessità del processo</b>			<b>Impatto reputazionale</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?			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 <i>improbabile</i>	1	No	0 <i>nessun impatto</i>	0
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3 <i>probabile</i>		Non ne abbiamo memoria	1 <i>marginale</i>	
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5 <i>altamente probabile</i>		Si, sulla stampa locale	2 <i>minore</i>	
			Si, sulla stampa nazionale	3 <i>soglia</i>	
<b>Valore economico</b>			Si, sulla stampa locale e nazionale	4 <i>serio</i>	
Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5 <i>superiore</i>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1 <i>improbabile</i>				
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio a studenti)	3 <i>probabile</i>	3			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5 <i>altamente probabile</i>				
<b>Frazionabilità del processo</b>			<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			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?		
No	1 <i>improbabile</i>	1	A livello di addetto	1 <i>marginale</i>	

Si	5 <i>altamente probabile</i>		A livello di collaboratore o funzionario	2 <i>minore</i>	2
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3 <i>soglia</i>	
<b>Controlli</b>			A livello di dirigente di ufficio generale	4 <i>serio</i>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			A livello di capo dipartimento / segretario generale	5 <i>superiore</i>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 <i>improbabile</i>	1			
Si, è molto efficace	2 <i>poco probabile</i>				
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3 <i>probabile</i>				
Si, ma in minima parte	4 <i>molto probabile</i>				
No, il rischio rimane indifferente	5 <i>altamente probabile</i>				
<b>Valore stimato della probabilità (media)</b>		2,00	<b>Valore stimato dell'impatto (media)</b>		1,25
<b>Valutazione complessiva del rischio</b>					
La <u>valutazione complessiva del rischio</u> è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: indice di rischio: 0 = <b>NESSUNO</b> - compreso tra 1 e 5,99 = <b>MARGINALE</b> - tra 6 e 10,99 = <b>MINIMO</b> - tra 11 e 15,99 = <b>SOGLIA</b> - tra 16 e 20,99 = <b>SERIO</b> - tra 21 e 25 : <b>SUPERIORE</b>				2,50	
				<b>RISCHIO:</b>	<b>MARGINALE</b>
<b>Rischio potenziale:</b>					
Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi ai fini di agevolare determinati soggetti. Altre componenti di rischio previste dall'art.18 bis del P.T.P.C.					
<b>Azioni per la prevenzione del Rischio:</b>					
Monitoraggio del rispetto dei termini di legge previsti per il rilascio di tali atti. Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive.					
Altre misure di contrasto previste dall'art.18 e 18bis del P.T.P.C.					