

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SESTU - Allegato 1 al PTPC 2017-2019

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Progressione del personale	3	2	2	1	1	4	2,17	3	1	1	3	2,00	4	
	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	3	3	2	1	1	4	2,33	3	1	1	3	2,00	5	
	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	4	2	2	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	4	
	Attivazione procedura di mobilità esterna	4	2	2	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	4	
Area 2 - Contratti Pubblici	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture	5	5	1	5	5	3	4,00	3	1	1	3	2,00	8	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	3	5	1	4	3,83	3	1	3	4	2,75	11	
	Rescissione o risoluzione del contratto	3	2	1	5	1	4	2,67	1	1	1	3	1,50	4	
	affidamento attività di formazione	5	2	1	3	1	3	2,50	1	1	1	4	1,75	4	
	approvazione progetto preliminare/definitivo	3	5	3	3	3	4	3,50	2	1	3	3	2,25	8	
	approvazione progetto esecutivo	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	3	3	2,50	10	
	concessione proroga tempi contrattuali	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	3	3	2,50	9	
	approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	3	3	2,50	9	
	risposta ad esposti e ricorsi	4	5	4	5	1	5	4,00	3	1	3	3	2,50	10	
	project financing	5	5	5	5	3	4	4,50	3	1	3	3	2,50	11	
	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	3	5	5	5	5	5	4,67	3	1	3	3	2,50	12	
	procedure espropriative	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4	
	scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	5	5	1	5	5	3	4,00	3	1	1	3	2,00	8	
	Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	autorizzazioni commerciali	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4
		concessione di immobili comunali	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3
Autorizzazioni concessioni suolo pubblico		4	5	3	3	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	4	
concessione loculi cimiteriali		4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3	
accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali		4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,50	4	
Procedimenti unici SUAP		2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4	
accesso servizi asili nido, scuole materne etc.		4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	5	
concessione di impianti sportivi		4	5	1	3	5	2	3,33	1	1	1	3	1,50	5	
autorizzazioni codice della strada		2	5	3	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	
autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali turistiche		2	5	3	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	
Permessi a costruire		5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	2	1,50	4	
autorizzazione paesaggistiche		3	5	3	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	6	
Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)		1	5	5	5	5	4	4,17	4	1	1	3	2,25	9	
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con esenzioni		concessione contributi	2	5	1	3	5	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	2	5	3	3	5	4	3,67	3	1	1	3	2,00	7	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SESTU - Allegato 1 al PTPC 2017-2019

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
effetto economico diretto	Concessione Impianti pubblicitari fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,50	3
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	5	5	3	5	5	2	4,17	3	1	1	3	2,00	8
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	5	3	3	3	2	3,00	5	1	1	3	2,50	8
	Locazione per l'uso di beni di privati	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,50	3
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,50	3
	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,50	3
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3	1,50	3
	Emissione mandati di pagamento	1	5	1	3	3	4	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	controlli in materia tributaria	3	5	3	5	3	4	3,83	4	1	1	3	2,25	9
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controlli in materia edilizia	4	5	1	3	3	5	3,50	3	1	1	3	2,00	7
	controlli in materia commerciale	4	5	1	3	3	5	3,50	3	1	1	3	2,00	7
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali	3	5	3	5	3	4	3,83	4	1	1	3	2,25	9
	Attività sanzionatorie, abilitative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	5	5	2	3	1	4	3,33	3	1	1	3	2,00	7
	Ricorsi ai verbali codice della strada	3	5	3	5	3	4	3,83	4	1	1	3	2,25	9
Area 7- Incarichi e nomine	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	5	2,75	9
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	1	3	1,75	7
	Conferimento incarichi CTP	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	1	3	1,75	7
AREA 9 - gestione del servizio demografico ed elettorale	variazioni anagrafiche	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	2	1,50	4
Area 10 - gestione del territorio	adozione degli strumenti urbanistici	3	5	3	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	6
	adozione di piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e privata	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	5

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato