

COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° 9 del 31.01.2020

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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 IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente													6
	Progressione del personale	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	
	Attivazione procedura mobilità esterna	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	4
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	5	5	2	2	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	4	5	2	1	1	3	2,67	1	1	1	4	1,75	5
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	4	5	2	5	5	3	4,00	3	1	1	3	2,00	8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza													8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	2	5	5	3	4,17	2	1	1	4	2,00	
	Rescissione o risoluzione del contratto	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica / definitivo e progetto esecutivo	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	4	5	2	3	5	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7
	Concessione proroga termini contrattuali	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8
	Risposta ad esposti e ricorsi	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Espropriazioni per pubblica utilità	4	5	1	3	5	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	4	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	6
	Autorizzazioni codice della strada	5	5	1	4	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	6
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° ____ del ____

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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 IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Altre autorizzazioni o concessioni (cimiteriali, altro)	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)	3	4	3	3	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Permessi a costruire	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	1	4	2,25	9
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	1	4	2,25	9
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	5	5	4	5	1	5	4,17	2	1	1	4	2,00	8
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	3	5	4	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	2	5	3	5	3	3	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	Concessione Impianti pubblicitari	4	5	3	3	3	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
	Risarcimento del danno	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Pignoramento v/terzi	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	3	5	3	3	3	2	3,17	3	1	1	4	2,25	7
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	5	1	4	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	5
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	3	5	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° ____ del ____

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	2	5	2	3	3	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	riscossione dei canoni (aree mercatali)	2	5	2	3	3	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Emissione mandati di pagamento	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Forniture economali	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Riscossione tributaria	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Aggiornamento inventario	2	3	2	1	3	2	2,17	5	1	1	3	2,50	5
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati	2	3	2	2	2	2	2,17	3	1	1	3	2,00	4
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	2	3	1	3	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3
	accertamento residui attivi e passivi	2	2	2	1	1	1	1,50	5	1	1	4	2,75	4
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Controlli sull'abusivismo edilizio	3	5	2	3	3	3	3,17	3	1	1	5	2,50	8
	Ricorsi ai verbali codice della strada	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Controlli commerciali	3	5	2	3	3	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
Area 7 - Fornitura servizi	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	2	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° ____ del ____

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 7- Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi da albo professionisti	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri	4	5	3	3	3	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Transazioni	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	3	3	3	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7
	Liquidazione parcelle legali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	2	1,50	3
	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	4	5	3	3	3	3	3,50	3	1	1	5	2,50	9
	Conferimento incarichi CTP	3	5	1	3	3	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore	Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	4	5	3	5	3	3	3,83	3	1	1	4	2,25	9
AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,50	3
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	4
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	2	5	3	1	3	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5
	REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)	4	4	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	4	4	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	4	4	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	4	4	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4	4	3	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC 2019-2021 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n° ____ del ____

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
	CONVENZIONE URBANISTICA	4	4	3	3	3	3	3,33	2	1	1	3	1,75	6
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	4	4	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	4	4	2	3	3	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
Area 12 - altri processi a rischio	Interventi manutentivi d'emergenza	3	4	3	3	3	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Contrattazione collettiva	3	3	3	1	4	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6

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