

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ	CONTROLLI	VALORI PROBABILITÀ	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO 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	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Progressione del personale	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	4
	Attivazione procedura mobilità esterna	5	5	2	2	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	4	5	2	1	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	5
	Assunzioni tramite agenzie interinali	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6
								0,00				0,00	0	
								0,00				0,00	0	
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	4	5	1	5	5	3	3,83	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	5	5	1	5	5	3	4,00	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	2	4	2,25	10
	Finanza di progetto	5	5	4	5	1	4	4,00	4	1	1	5	2,75	11
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	4	5	2	3	3	3	3,00	1	1	1	4	1,75	5
	Affidamento attività di formazione	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,50	5
	Espropriazioni per p.u.	1	5	4	3	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	5
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto								0,00				0,00	0	
	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	4	1	4	3,17	2	2	2	3	2,25	7
	Autorizzazioni codice della strada	5	5	1	4	1	4	3,33	2	2	2	3	2,25	8
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	3	5	2	3	1	4	3,00	2	2	2	3	2,25	7
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5
	Procedimenti unici SUAPE	3	4	3	3	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e sottosette a controllo	3	4	3	3	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7
	Concessione di fabbricati	4	5	3	5	1	5	3,83	2	1	2	3	2,00	8
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	2	4	2,50	10
								0,00				0,00	0	
								0,00				0,00	0	
								0,00				0,00	0	
	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	5	5	4	5	1	5	4,17	2	1	2	4	2,25	9
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	3	5	4	5	1	4	3,67	3	1	2	4	2,50	9
	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	1	5	4	4	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Concessione Impianti pubblicitari	1	2	1	2	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	2
	Risarcimento del danno	1	4	3	4	1	2	2,50	1	1	1	4	1,75	4

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ	CONTROLLI	VALORI PROBABILITÀ	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO 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	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	3	5	4	4	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
								0,00					0,00	0
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	5	1	4	1	3	2,67	5	1	2	3	2,75	7
	Locazione per l'uso di beni di privati	2	3	1	4	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	6
	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	2	4	2,25	7
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	2	5	2	5	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	riscossione dei canoni aree mercatali	2	4	1	3	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4
	Emissione mandati di pagamento	3	5	1	4	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	5
	riscossione tributaria	4	5	3	4	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aggiornamento inventario	1	3	3	4	1	3	2,50	5	1	1	4	2,75	7
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati	2	2	2	3	1	3	2,17	3	3	1	4	2,75	6
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	3	1	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	3
	accertamento residui attivi e passivi	2	1	1	4	1	4	2,17	4	1	1	4	2,50	5
	Attività sanzionatorie, abitative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	1	3	1,50	5
	Controlli sull'abusivismo edilizio	5	5	2	5	1	3	3,50	2	1	2	4	2,25	8
	Ricorsi ai verbali codice della strada	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	2	1,25	3
Area 7- Incarichi e nomine	Controlli commerciali	5	5	1	4	1	5	3,50	1	1	2	3	1,75	6
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43	5	5	3	4	1	5	3,83	2	1	1	4	2,00	8
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 8 - Affari legali e contenziosi	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6
	Conferimento di incarichi da albo professionisti	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
	gestione sinistri	1	5	3	4	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6
AREA 8 - Affari legali e contenziosi	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	5	5	3	5	1	4	3,83	1	1	1	3	1,50	6
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	6
	Liquidazione parcelle legali	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	0,00	0
	Conferimento incarichi CTP	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ	CONTROLLI	VALORI PROBABILITÀ	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore	Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	4	5	2	5	1	4	3,50	2	1	1	4	2,00	7
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	2	5	2	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1,00	1
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	2	3	3	2	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 11- Gestione del territorio	VARIANTI SPECIFICHE TUTELA E PROTEZIONE DEL FERRO	1	5	3	5	1	3	3,00	3	1	2	4	2,50	8
		5	5	4	5	1	3	3,00	3	1	2	4	2,50	8
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	4	2,00	4
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	3	5	5	5	1	2	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4	4	5	5	1	2	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	CONVENZIONE URBANISTICA	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	5
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	4	1,75	4
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	5	5	2	5	1	3	3,50	1	1	1	4	1,75	6

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

	NO , il rischio rimane indifferente	5	X
		5	
	Tot	4,833333	29

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato

Nessun rischio con valori < 3,00

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00

Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00

Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00

Livello rischio "elevato" con valori > 20,00%

