

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	'FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		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
								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	1	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
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	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 sossette 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
	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
Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto								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

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		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 (IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO)				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
	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	
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	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	
	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	
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo 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	
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 7- Incarichi e nomine	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	
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	gestione sinistri	1	5	3	4	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6	
	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							0,00					0,00	0	
	Conferimento incarichi CTP	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	6	

COMUNE DI FONNI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		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	IMP. 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 servio 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 irreperibilit�	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	1	5	3	5	1	3	3,00	3	1	2	4	2,50	8
	REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO QUADRO	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

AREAXXXXXXXXXXXXXXXXXX									Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSOXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato							1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi							2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge							3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi							4	X
		E' altamente discrezionale							5	
									4	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno							2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni							5	X
									5	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	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	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni							3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni							5	X
									5	
VALORE ECONOMICO	Quale 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 (es. concessione borsa di studio)							3	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)							5	X
										5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	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)	NO							1	
		SI							5	X
									5	
CONTROLLI*	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	
		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	X	
										5	
	Tot									4,833333	29
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO											
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competetente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%							1		
		Fino a circa il 40%							2		
		Fino a circa il 60%							3		
		Fino a circa l'80%							4		
		Fino a circa il 100%							5	X	
									5		
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO							1		
		SI							5	X	
									5		
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 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		
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale							5	X	
									5		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	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?	A livello di Addetto							1		
		A livello di Collaboratore/Funziionario							2		
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)							3		
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)							4		
		A livello di Segretario Comunali							5	X	
PERCENTUALE DI RISCHIO									24		

*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%

