

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| COMUNE DI SESTU | | Allegato al PTPC 2018-2020 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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, DI IMMAGINE | | | |
| 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 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,00 | 7 | |
| | Progressione del personale | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 4 | |
| | Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3,67 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,00 | 7 | |
| | Attivazione procedura mobilità esterna | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,75 | 4 | |
| | Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5 | |
| | Assunzione tramite agenzie interinali | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 6 | |
| Area 2 - Contratti Pubblici | Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4,17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 10 | |
| | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,75 | 12 | |
| | Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,75 | 12 | |
| | Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,75 | 12 | |
| | Determinazioni a contrarre | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 11 | |
| | Rescissione o risoluzione del contratto | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3,67 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,75 | 10 | |
| | Affidamento attività di formazione | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 10 | |
| | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 9 | |
| | Approvazione progetto esecutivo | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 9 | |
| | Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 9 | |
| | Concessione proroga termini contrattuali | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,33 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | 11 | |
| | Risposta ad esposti e ricorsi | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,83 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 10 | |
| | Finanza di progetto | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 9 | |
| | Espropriazioni per pubblica utilità | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 9 | |
| | Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 9 | |
| | servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,67 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,50 | 12 | |
| Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 9 | | |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| COMUNE DI SESTU | | Allegato al PTPC 2018-2020 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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, DI IMMAGINE | | | |
| 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 | Autorizzazioni concessioni suolo pubblico | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 | |
| | Autorizzazioni codice della strada | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 7 | |
| | Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 6 | |
| | Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 6 | |
| | Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUA) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 5 | |
| | Procedimenti unici SUAPE (verifica della regolarità formale della pratica presentata) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5 | |
| | Rilascio di permessi a costruire in sanatoria | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 7 | |
| | Autorizzazione paesaggistica | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 7 | |
| | Concessione di fabbricati | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 7 | |
| | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto | Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 10 | |
| | Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 10 | |
| | Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 7 | |
| | Concessione Impianti pubblicitari (fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5 | |
| | Risarcimento del danno | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 6 | |
| | Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 7 | |
| | Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| COMUNE DI SESTU | | Allegato al PTPC 2018-2020 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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, DI IMMAGINE | | | |
| 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 | Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 8 | |
| | Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,50 | 7 | |
| | Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| | Riscossione di canoni di locazione e concessione | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| | Riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| | Emissione mandati di pagamento | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| | Forniture economali | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 5 | |
| | Riscossione tributaria | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3,50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 8 | |
| | Aggiornamento inventario | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| | Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 5 | |
| | Accertamento residui attivi e passivi | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 5 | |
| Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| | Ricorsi ai verbali codice della strada | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| | Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| | Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| | Controlli sull'abusivismo edilizio | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| | Controlli commerciali | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,75 | 8 | |
| Area 7- Incarichi e nomine | Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 7 | |
| | Conferimento di incarichi da albo professionisti | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 7 | |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| COMUNE DI SESTU | | Allegato al PTPC 2018-2020 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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, DI IMMAGINE | | | |
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | A x B | |
| AREA 8 - Affari legali e contenzioso | Gestione sinistri in capo all'Ente | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 | |
| | Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 | |
| | Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 | |
| | Liquidazione parcelle legali | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 5 | |
| | Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,67 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 6 | |
| AREA 9 - Gestione servio demografico ed elettorale | Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5 | |
| | Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5 | |
| | Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 5 | |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| COMUNE DI SESTU | | Allegato al PTPC 2018-2020 | | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | | | | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--|----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | DISCREZIONALITA' | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI | VALORI PROBABILITA' | IMPATTO ORGANIZZATIVO | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE | B | A x B |
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| AREA 10 - Pianificazione Urbanistica | Varianti specifiche | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Redazione e adozione del Piano (PUC) | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Pubblicazione del Piano (PUC) e raccolta osservazioni | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Approvazione del Piano (PUC) | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Piani attuativi di edilizia pubblica e privata (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie) | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Piani attuativi di iniziativa pubblica | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Convenzione urbanistica - calcolo oneri | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Approvazione del piano attuativo | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 6 |
| AREA 11 - affidamenti nel terzo settore | Affidamento di servizi a cooperativa sociale | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3,67 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,25 | 8 |
| AREA 12 - altri processi a rischio | Interventi manutentivi d'emergenza | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 7 |
| | Contrattazione decentrata | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 5 |