

ALLEGATO 3 - SCHEMA VALUTAZIONE RISCHI

AREA DI RISCHIO		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)											VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
		PROBABILITA'					IMPATTO							
		Rilevanza degli interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Consenza operante	Avviso di opinità del processo decisionale	Stipulazioni, reclami per vizi	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di patrimonio	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	TOTALE IMPATTO			
PROCEDURA	1	2	3	4	5	1	2	3						
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	A	M	A	M	A	M	M	M	A	ALTO			
	Progressione del personale	A	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO			
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	A	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO			
Contratti Pubblici	Attivazione procedura mobilità esterna	A	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO			
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	A	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO			
	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	A	B	M	M	M	M	A	M	B	ALTO			
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	A	B	M	M	M	M	A	M	B	ALTO			
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	A	M	A	A	A	A	A	M	A	ALTO			
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi importo superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta	A	M	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO		
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	A	B	M	M	M	M	M	M	V	M	MEDIO		
	Nomina commissione giudicatrice di gara	A	B	M	A	M	A	M	B	A	A	ALTO		
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	A	B	M	A	M	A	B	B	A	A	ALTO		
	Determinazioni a contratto	A	M	M	M	A	A	A	M	A	A	ALTO		
	Rescissione o risoluzione del contratto	A	B	M	A	M	A	M	M	M	A	ALTO		
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	A	B	A	M	A	A	M	B	A	A	ALTO		
	Approvazione progetto esecutivo	A	B	M	A	M	A	M	M	A	A	ALTO		
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	A	M	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO		
	Concessione proroga termini contrattuali	A	M	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO		
Risposta ad esposti e ricorsi	A	B	A	M	M	A	A	M	A	A	ALTO			
Finanza di progetto	A	M	M	A	A	A	B	A	M	A	ALTO			
Esportazioni per pubblica utilità	A	B	M	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
Esportazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	A	B	M	M	M	M	A	A	A	A	CRITICO			
Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	A	M	M	A	A	A	A	A	A	A	ALTO			
Collaudi	A	B	A	A	M	A	A	M	A	A	ALTO			
Autorizzazione al subappalto	A	M	A	M	A	A	B	A	A	A	ALTO			
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	A	B	M	A	M	A	A	A	A	A	ALTO			
Utilizzo di rinvii di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	A	M	M	A	A	A	M	A	M	A	ALTO			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	A	B	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO		
	Autorizzazioni codice della strada	A	B	M	A	M	A	M	M	V	M	CRITICO		
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	B	M	A	M	A	A	M	B	A	ALTO		
	Altre autorizzazioni (comerciali, altro)	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Attività svolte sulla base di auto-certificazioni e soggette a controllo (SCIA)	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Procedimenti unici SUAPE (di cui all'allegato B) alla deliberazione della G.R. n. 11/2014 del 28.02.2017	A	B	M	A	M	A	M	M	M	A	ALTO		
	Permessi di costruire	A	B	M	A	M	A	M	B	A	A	ALTO		
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Autorizzazione paesaggistica	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Concessione di fabbricati	A	B	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO		
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	A	B	M	A	M	A	B	A	M	A	ALTO		
	Atribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	B	M	A	M	A	M	A	A	A	ALTO		
	Riconoscimento attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Concessione Impianti pubblicitari	A	B	M	A	M	A	B	A	A	A	ALTO		
Risarcimento del danno	A	B	M	A	M	A	A	A	A	A	ALTO			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	A	B	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO		
	Accertamenti e saggi tributi comunali	A	B	M	A	M	M	M	M	V	M	MEDIO		
	Accertamenti entrate patrimoniali	A	B	M	A	M	A	A	M	B	A	ALTO		
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	A	B	M	A	M	M	B	B	A	A	CRITICO		
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Iscrizioni a ruolo di tributi, entrate rimborsionali e provenienti da sanzioni amministrative	A	A	M	M	M	A	M	M	M	A	ALTO		
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	A	B	B	A	M	M	M	B	A	A	CRITICO		
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	A	B	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO		
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	A	A	B	M	M	A	M	A	A	A	ALTO		
	Emissione mandati di pagamento	A	B	B	A	M	M	A	B	A	A	CRITICO		
	Forniture economiche	A	B	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO		
	Riscossione tributari	A	B	B	A	M	M	B	A	M	A	CRITICO		
	Aggiornamento inventario	A	B	M	A	M	A	M	A	A	A	ALTO		
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	A	A	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Inserzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impenso spese	M	B	M	M	M	M	B	A	A	A	CRITICO		
Accertamento residui attivi e passivi	A	B	B	A	M	M	A	A	A	A	CRITICO			
Incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	A	B	M	A	M	A	M	A	A	ALTO			
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO		
	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	A	B	M	A	M	A	B	A	A	A	ALTO		
Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	A	B	M	M	M	M	A	A	A	A	CRITICO		
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	M	B	M	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO		
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	A	B	B	A	M	M	A	M	A	A	CRITICO		
	Liquidazione parcelle legali	A	B	M	M	M	M	B	M	A	A	CRITICO		
Pianificazione urbanistica	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	A	B	A	A	M	A	B	M	A	A	ALTO		
	Risarcimento del danno	M	B	M	A	M	M	B	M	A	A	CRITICO		
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	A	M	M	A	M	A	B	M	A	A	ALTO		
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEIP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di incentivazione)	A	B	B	A	M	A	M	A	M	A	ALTO		
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	A	A	M	A	M	A	B	M	A	A	ALTO		
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	A	B	B	A	M	M	B	M	A	A	CRITICO		
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo ricostruzione	A	B	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO		
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	M	B	M	A	M	M	B	M	M	A	CRITICO		
	Convenzione urbanistica - esplicitazione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	A	B	M	M	M	M	B	M	A	A	CRITICO		
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	A	A	B	A	M	A	A	B	M	A	ALTO		
	Monetizzazione delle aree a standard	A	B	M	A	M	A	A	A	B	A	ALTO		
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	A	B	M	A	M	A	A	B	M	A	ALTO		
	Convenzioni urbanistiche in situazione del piano urbanistico	A	B	M	A	M	M	A	B	M	A	CRITICO		
	Decreto art. 14 DPR 380/2001 o altro decreto revocato dalla normativa regionale	M	A	M	A	M	A	A	B	M	A	ALTO		
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	A	M	M	A	A	A	B	A	A	A	ALTO		
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	A	B	M	A	A	A	B	A	A	A	ALTO			
Procedimento di iscrizione anagrafica	A	B	A	A	M	A	B	A	A	A	ALTO			

Gestione servizio demografico ed elettorale	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	A	B	M	M	M	M	B	M	M	A	CRITICO
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irrisperibilità	A	A	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	M	B	M	A	M	M	B	M	A	A	CRITICO
	Esercizio del potere di autorit� di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	A	B	M	A	M	A	B	M	M	A	ALTO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO