ALLEGATO 3 - SCHEMA VALUTAZIONE RISCHI

		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)											
		PROBABILITA						IMPATTO					
		1)Discrezionalità degli interessi esterni	2)Discrezionalità del decisore interno	3)Complessità operativa	4)Livello di capacità del processo decisionale	5)Segnalazioni, reclami pervenuti	TOTALE PROBABILITA'	1)Impatto sull'immagine dell'Ente	2)Impatto in termini di contenzioso	3)Impatto organizzativo sulla continuità del servizio	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	1	2	3	4	5		1	2	3			
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	A	M	A	M	M	A	M	M	M	A	ALTO	
	Progressione del personale	A	M	A	M	M	A	M	A	M	A	ALTO	
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	A	M	A	M	M	A	M	A	M	A	ALTO	
	Attivazione procedura mobilità esterna	A	M	A	M	M	A	M	A	M	A	ALTO	
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	A	M	A	M	M	A	M	A	M	A	ALTO	
Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	A	A	M	A	M	A	M	A	M	A	ALTO	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	A	B	M	M	M	M	A	A	M	A	CRITICO	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	A	M	A	A	A	A	A	M	A	A	ALTO	
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'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	M	A	A	M	A	A	M	B	A	ALTO	
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	A	B	M	A	A	A	B	B	A	A	ALTO	
	Determinazioni a contrarre	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	
	Autorizzazione tentativo esecutivo	A	M	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO	
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	A	B	M	M	A	A	A	M	A	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	
	Espropriazioni per pubblica utilità	A	B	M	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	A	B	M	M	M	M	A	A	A	A	CRITICO	
	Scelta del numero 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 rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	A	M	M	A	A	A	M	A	M	A	ALTO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 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 (cimiteriali, altro)	A	B	M	A	M	A	B	B	A	A	ALTO	
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	A	B	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO	
	Procedimenti unici SUAPE di cui all'allegato B1 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 nascsanitaria	A	B	M	A	M	A	M	A	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	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	A	B	M	A	M	A	B	A	M	A	ALTO	
	Attribuzione 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 lenzioni pubblici(ter)	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 sgravi tributi comunali	A	AM	B	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 omesso	A	B	M	B	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	
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	A	A	M	M	M	A	M	M	A	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 economali	A	B	M	A	M	A	A	B	A	A	ALTO	
	Riscossione tributaria	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO	
	Aggiornamento inventario	A	B	M	A	M	A	M	A	A	A	ALTO	
	Controllo dei rendiconti inoltrati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	A	A	M	A	M	A	A	M	A	A	ALTO	
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno 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	A	M	M	M	A	M	A	M	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	M	A	CRITICO	
	Liquidazione parcelle legali	A	B	M	M	M	M	B	M	A	A	CRITICO	
	Definizione e attestazione 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	
Pianificazione urbanistica	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, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	A	B	M	A	M	A	A	M	A	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 dicostruzione	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 - cessione 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 attuazione del piano urbanistico	A	B	M	M	M	M	A	B	M	A	CRITICO	
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste 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	M	A	B	A	A	A	ALTO	
Gestione servizio demografico ed elettorale	Procedimento di iscrizione anagrafica	A	B	A	A	M	A	B	A	A	A	ALTO	
	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 irreperibilità	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 autotutela 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