

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	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 IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	5	2,50	5,83
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE Espletamento procedure concorsuali o di selezione	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	5	2,25	5,63
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE Assunzione tramite centro per l'impiego	1	5	1	3	1	1	2,00	4	1	0	5	2,50	5,00
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE Espletamento procedure di mobilità tra enti.	2	5	1	1	1	2	2,00	4	1	0	5	2,50	5,00
	Incarichi di Posizione Organizzativa	5	2	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	3,75
	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	5	2	1	3	1	4	2,67	5	1	0	0	1,50	4,00
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	5	2,75	5,04
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE Contrattazione sindacale	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	0	5	2,00	3,67
	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	5	2,75	4,13
	Modica del profilo professionale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	5	2,75	4,13
	Procedura disciplinare	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	5	2,75	4,13
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE Rilevazione Presenze	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	0	5	2,75	3,21
	CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	2	5	1	1	5	3	2,83	2	1	0	5	2,00
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		1	5	1	5	1	4	2,83	2	1	0	5	2,00	5,67
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE Annullamento gara per assenza di partecipanti		1	5	1	5	1	4	2,83	2	1	0	5	2,00	5,67
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi		3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54
Revoca del bando		5	5	1	1	1	2	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA Esecuzione del contratto		5	5	1	5	1	3	3,33	2	1	0	5	2,00	6,67
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA Applicazione penali in esecuzione del Contratto		5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi		5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO		4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	0	5	2,00	8,00
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE		1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67
VERIFICA ANOMALIE		1	5	1	5	1	4	2,83	3	1	0	5	2,25	6,38
SUBAPPALTO		3	4	1	5	1	3	2,83	2	1	0	5	2,00	5,67
AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER SERVIZI E FORNITURE		2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI		2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi		1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
PROCEDURE NEGOZiate		2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI		3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	5	2,00	6,00
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI Accertamento requisiti soggettivi (es.	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI Accertamento requisiti soggettivi (es.	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	0	5	2,25	6,00
	Attività di controllo e rilascio certificati	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	0	5	2,25	6,00

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	5,25
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento	1	5	1	3	1	4	2,50	4	1	0	5	2,50	6,25
	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	3	5	1	3	1	3	2,67	4	1	0	5	2,50	6,67
		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	5	2,50	6,25
	Autorizzazioni in materia di servizi di impresa RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE Autorizzazioni ambientali:	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
	Autorizzazioni Paesaggistiche	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
	Attività oggetto di sanzione amministrativa Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
		3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
	CONTROLLI E VIGILANZA Controlli ambientali	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
	CONTROLLI E VIGILANZA Controllo cantieri	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
CONTROLLI E VIGILANZA Controlli edilizia	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE Accertamenti con adesione Accertamenti e sgravi tributi comunali Procedure di riscossione Predisposizione ruoli	3	3	1	3	2	3	2,50	5	1	0	4	2,50	6,25
	Sanzioni in materia edilizia	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	CONTROLLO DELLE SPESE Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	CONTROLLO DELLE SPESE Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	0	4	2,00	5,67
	CONTROLLO DELLE SPESE Acquisti e permuta di immobili	5	5	1	5	1	3	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	CONTROLLO DELLE SPESE Canoni di locazioni passive	5	5	1	5	1	3	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	CONTROLLO DELLE SPESE Liquidazione verso imprese	1	5	1	5	1	3	2,67	5	1	0	4	2,50	6,67
	CONTROLLO DELLE SPESE Emissioni di mandati di pagamento	1	5	1	5	1	3	2,67	5	1	0	4	2,50	6,67
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	3	5	1	3	1	3	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE	3	5	1	3	1	2	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	0	4	2,50	7,50
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	0	4	2,50	7,50
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Concessione spazi	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	0	4	2,50	7,50
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	4	2,50	6,25
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Accordi tra soggetti pubblici e privati di particolare complessità e rilevanza urbanistica	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO Concessione impianti sportivi	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO Alienazione del patrimonio immobiliare	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	4	2,00	5,00	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
	Nomina componenti commissioni	3	5	1	1	1	3	2,33	5	1	0	5	2,75	6,42
	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
	Incarichi di patrocinio legale	3	5	1	3	1	3	2,67	4	1	0	4	2,25	6,00

COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

Allegato al PTPC 2017-2019

	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZ.	RILEVANZA	COMPLESSIVITA'	ESISTENZA DEL PRODOTTO	ECONOMICITA'	INABILITA' DEL PROCESSO		CONTROLLI	ORGANIZZAZIONE	ECONOMICITA'	REPUTAZIONE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
GESTIONE TERRITORIO	VARIANTI SPECIFICHE	2	5	1	3	5	4	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	2	5	3	3	1	4	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	4	1,75	5,54
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	4	1,75	5,54
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	4	1,75	3,79
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25
	RILASCIO DEL TITOLO ABITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	3	2	1	1	1	2	1,67	2	1	0	4	1,75	2,92
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	0	4	1,75	3,79
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	0	4	1,75	3,79
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	2	5	3	1	1	4	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	Rilascio di permessi a costruire ed altre concessioni e/o autorizzazioni similari in materia di Edilizia Privata	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	1	5	1	3	1	3	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
	SANZIONI	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	4	1,75	3,79
SANATORIA DEGLI ABUSI	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	4	1,75	3,79	

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