

	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA						VALORI PROBABILI LITA'	INDICI VALUTAZIONE				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		

AREA DI RISCHIO 1		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	1	RECLUTAMENTO PERSONALE A.T.I.	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
	2	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
	3	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4	RILEVAMENTO PRESENZE	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	3	1	1,50	2,00
	5	CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00
	6	NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,50	3,75
	7	ATTRIBUZIONE RIMBORSI SPESE	2	2	1	1	1	1	1,33	5	5	0	4	3,50	4,67
	8	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,50	3,75
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	9	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2	2	1	1	1	1	1,33	1	5	0	4	2,50	3,33
	10	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	5	0	4	2,50	3,33

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

			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				
AREA DI RISCHIO 2		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	12	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33

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

SECONDO ME è UNA SCHEDA DA FARE CONGIUNTAMENTE TRA TUTTI I SERVIZI

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020 - 2022

			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		
AREA DI RISCHIO 2		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
		ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	2	2	1	1	5	3	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
		NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
		PUBBLICAZIONE AVVISI DI PREINFORMAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITA' DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA E CAPITOLATO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		DETERMINAZIONE CONTRARRE: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		ACQUISIZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEL	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
		GARA DESERTA (EVENTUALE)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA,															

FASI AREA 2

NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	ESCLUSIONI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	ACQUISIZIONE DELLE GARANZIE PRESCRITTE DALLA NORMATIVA PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
REVOCA DELLA PROCEDURA(EVENTUALE)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	
AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	4	2,00	4,00
	DETERMINA A CONTRARRE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020 - 2022

AREA DI RISCHIO 3	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	CONTROLLI		ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	13	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	4	5	3	5	5	3	4,17	2	1	2	3	2,00	8,33
	14	RILASCIO PERMESSI DI COSTUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PERMESSO ORDINARIO	4	5	3	5	5	3	4,17	3	1	2	3	2,25	9,38
	15	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PERMESSO SEMPLIFICATO	3	5	3	4	5	3	3,83	3	1	2	3	2,25	8,63
	16	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	3	5	1	2	5	3	3,17	2	1	2	2	1,75	5,54
	17	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTI	3	5	1	2	5	2	3,00	2	1	2	2	1,75	5,25
	18	AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO	2	2	2	5	1	2	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
	19	AUTORIZZAZIONE SCARICHI IN RIVO	2	5	1	2	1	3	2,33	2	1	2	2	1,75	4,08
	20	AUTORIZZAZIONI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	4	5	3	5	5	3	4,17	2	1	2	3	2,00	8,33
	21	AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI	4	5	3	5	5	3	4,17	2	2	2	3	2,25	9,38
	22	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	4	5	3	5	5	3	0,00	2	1	2	3	0,00	0,00
23	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP	3	5	3	5	5	3	0,00	2	1	2	3	0,00	0,00	
24	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ACCESSI CARRABILI	2	5	3	3	5	16	0,00	1	1	2	3	0,00	0,00	

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

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020 - 2022

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' VALORI 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		
AREA DI RISCHIO 4		PROCESSO						A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	25	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI E ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)						3,50	4	1	0	5	2,50	8,75
	26	ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE						3,50	4	1	0	5	2,50	8,75
	27	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER ADULTI E ANZIANI, PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE, PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI, A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE						2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
	28	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP						2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
	29	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA						2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	30	ASSEGNO DI MATERNITA' E AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	31	ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	32	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	33	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE MAGGIORENNE						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	34	AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	35	AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	36	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA*						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	37	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
	38	BORSE DI STUDIO												
39	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO						2,00	1	1	0	4	1,50	3,00	

* GESTIONE AMBITO SOCIALE

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

AREA DI RISCHIO 5	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI 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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	40	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	1	2	1	1	1	1,17	1	5	0	4	2,50	2,92	
	41	GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	2	5	1	5	5	1	3,17	1	5	0	4	2,50	7,92
	42	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	43	FITTI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	44	MANUTENZIONE ORDINARIAE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITA' IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	45	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	46	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI IN	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	47	ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	48	ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	49	CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	50	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
	51	LOCAZIONI PASSIVE	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	3,50
	52	GESTIONE DELLE ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI CONVENZIONI)	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	53	NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	54	GESTIONE ECONOMICA - AUMENTI DI CAPITALE FINANZIAMENTO ACQUISIZIONE E DIMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	55	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
56	CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	5	5	1	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67	

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

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020-2022

AREA DI RISCHIO 6	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTER	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	57 ACCERTAMENTO ORDINARIO	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	4,75
	58 ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	4,75
	59 RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)													
	60 RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	4	1,50	4,75
	61 ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00
	62 ACCERTAMENTO CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	4	5	3	4	4	5	4,17	2	2	4	4	3,00	12,50
	63 CONTROLLI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00
64 CONTROLLO EDILIZIA SCIA, CILA, CIL, DIA	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	

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

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTER	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO			
AREA DI RISCHIO 7		PROCESSO						A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
INCARICHI E NOMINE	65	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25

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

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020-2022

			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTER	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
AREA DI RISCHIO 8		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	66	SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50	2,75
	67	GESTIONE CONTENZIOSO	4	5	5	5	1	1	3,50	1	5	0	4	2,50	8,75

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

COMUNE DI NEIRONE

Allegato al PTPC 2020-2022

AREA DI RISCHIO 9	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTER	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE IMP.	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
68	VARIANTI SPECIFICHE AL PIANO DI FABBRICAZIONE	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	0	4	2,00	6,00
69	PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
70	GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
71	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PDF	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
72	ESPROPRIAZIONI P.U.							0,00					0,00	0,00
73	PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004													
74	ACQUISTO IMMOBILI													
75	PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO													
76	GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA													
77	SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA													
78	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA													

LIVELLO DI RISCHIO	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato

COMUNE DI NEIRONE			Allegato al PTPC 2020-2022												
			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' VALORI 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		
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
10	79	CONTRATTI	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	5	2,50	7,08
	80	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	81	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	82	ATTO DI NASCITA	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	83	ATTO DI MATRIMONIO	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	84	UNIONI CIVILI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	85	ATTO DI MORTE	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	86	GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	87	TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	88	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	89	RILASCIO TESSERE ELETTORALI E DUPLICATI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	90	PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	91	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	92	AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	93	COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
	94	ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00

AREA		SOTTO-AREA/PROCESSO		Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
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		
		E' altamente discrezionale	5		
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		
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		
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		
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		
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		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente 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		
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		
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				
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		
			PERCENTUALE DI RISCHIO	0	
<small>*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</small>			<small>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%</small>		