

COMUNE DI ALA DEI SARDI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

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		
		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	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Progressione del personale	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	4
	Attivazione procedura mobilità esterna	5	5	2	2	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	4	5	2	1	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	5
	Assunzioni tramite agenzie interinali	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 2 - Contratti Pubblici								0,00					0,00	0
	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	4	5	1	5	5	3	3,83	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	5	5	1	5	5	3	4,00	3	1	2	3	2,25	9
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	1	5	5	5	4,33	2	1	2	4	2,25	10
	Finanza di progetto	5	5	4	5	1	4	4,00	4	1	1	5	2,75	11
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	4	5	2	3	1	3	3,00	1	1	1	4	1,75	5
	Affidamento attività di formazione	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,50	5
	Espropriazioni per p.u.	1	5	4	3	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	5
								0,00					0,00	0
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	4	1	4	3,17	2	2	2	3	2,25	7
	Autorizzazioni codice della strada	5	5	1	4	1	4	3,33	2	2	2	3	2,25	8
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	3	5	2	3	1	4	3,00	2	2	2	3	2,25	7
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5
	Procedimenti unici SUAPE	3	4	3	3	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e sottoposte a controllo	3	4	3	3	1	4	3,00	4	1	1	3	2,25	7
	Concessione di fabbricati	4	5	3	5	1	5	3,83	2	1	2	3	2,00	8
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	3	5	5	5	1	4	3,83	3	1	2	4	2,50	10
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	5	5	4	5	1	5	4,17	2	1	2	4	2,25	9
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	3	5	4	5	1	4	3,67	3	1	2	4	2,50	9
	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	1	5	4	4	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Concessione Impianti pubblicitari	1	2	1	2	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	2
	Risarcimento del danno	1	4	3	4	1	2	2,50	1	1	1	4	1,75	4

COMUNE DI ALA DEI SARDI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAGILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	3	5	4	4	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6	
								0,00					0,00	0	
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	2	5	1	4	1	3	2,67	5	1	2	3	2,75	7	
	Locazione per l'uso di beni di privati	2	3	1	4	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4	
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	6	
	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	2	4	2,25	7	
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	2	5	2	5	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6	
	riscossione dei canoni aree mercatali	2	4	1	3	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4	
	Emissione mandati di pagamento	3	5	1	4	1	2	2,67	1	1	2	3	1,75	5	
	riscossione tributaria	4	5	3	4	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6	
	Aggiornamento inventario	1	3	3	4	1	3	2,50	5	1	1	4	2,75	7	
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati	2	2	2	3	1	3	2,17	3	3	1	4	2,75	6	
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spesa	3	1	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	3	
	accertamento residui attivi e passivi	2	1	1	4	1	4	2,17	4	1	1	4	2,50	5	
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, abilitative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	1	3	1,50	5
		Controlli sull'abusivismo edilizio	5	5	2	5	1	3	3,50	2	1	2	4	2,25	8
Ricorsi ai verbali codice della strada		2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	2	1,25	3	
Controlli commerciali		5	5	1	4	1	5	3,50	1	1	2	3	1,75	6	
Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43		5	5	3	4	1	5	3,83	2	1	1	4	2,00	8	
								0,00					0,00	0	
								0,00					0,00	0	
								0,00					0,00	0	
Area 7- Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6	
	Conferimento di incarichi da albo professionisti	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	6	
								0,00					0,00	0	
								0,00					0,00	0	
								0,00					0,00	0	
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	gestione sinistri	1	5	3	4	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6	
	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	5	5	3	5	1	4	3,83	1	1	1	3	1,50	6	
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	6	
	Liquidazione parcelle legali							0,00					0,00	0	
	Conferimento incarichi CTP	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	6	
	Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	4	5	2	5	1	4	3,50	2	1	1	4	2,00	7	

COMUNE DI ALA DEI SARDI - Allegato 2 al PTPC 2019-2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 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		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	2	5	2	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1,00	1
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	2	3	3	2	1	3	2,33	1	1	1	3	1,50	4
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 11- Gestione del territorio	VARIANTI SPECIFICHE	1	5	3	5	1	3	3,00	3	1	2	4	2,50	8
	REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)	5	5	4	5	1	3	3,00	3	1	2	4	2,50	8
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	4	2,00	4
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	3	5	5	5	1	2	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	4	4	5	5	1	2	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	CONVENZIONE URBANISTICA	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	5
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	4	1,75	4
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	5	5	2	5	1	3	3,50	1	1	1	4	1,75	6

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