

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI ZERFALIU		TABELLA VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2026 -2028												
VALUTAZIONE DEI RISCHI		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	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	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	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	5	2,00	7
	Progressione del personale	5	2	1	1	1	3	2,17	2	1	1	4	2,00	4
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	5	5	3	5	1	3	3,67	1	1	1	5	2,00	7
	Attivazione procedura mobilità esterna	3	2	3	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	4
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5
	Assunzione tramite agenzie interinali	5	5	1	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	6
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	3	3	5	4	4,17	4	1	1	4	2,50	10
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12
	Nomina commissione giudicatrice di gara													0
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	1	5	1	3	5	3	3,00	3	1	4	3	2,75	8
	Determinazioni a contrarre	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	4	2,50	11
	Rescissione o risoluzione del contratto	5	5	3	5	1	3	3,67	4	1	1	5	2,75	10
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9
	Approvazione progetto esecutivo	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9
	Concessione proroga termini contrattuali	4	5	3	5	5	4	4,33	3	1	1	5	2,50	11

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Risposta ad esposti e ricorsi	5	5	3	5	1	4	3,83	4	1	1	4	2,50	10
	Finanza di progetto	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9
	Espropriazioni per pubblica utilità	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9
	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9
	Collaudi	5	5	5	3	5	4	4,50	4	1	3	4	3,00	14
	Autorizzazione al subappalto	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	4	3	2,75	8
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	4	3	2,75	9
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	4	3	2,75	9
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Autorizzazioni codice della strada	4	5	1	3	1	3	2,83	5	1	1	3	2,50	7
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2,00	5
	Procedimenti unici SUAPE	5	5	1	3	1	3	3,00	3	3	5	3	3,50	11
	Permessi di costruire	5	5	1	3	1	3	3,00	3	3	5	3	3,50	11
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	3	5	1	3	5	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Concessione di fabbricati	3	5	1	3	5	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	4	5	3	5	5	3	4,17	4	1	1	4	2,50	10
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	4	5	3	5	5	3	4,17	4	1	1	4	2,50	10
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	2	5	3	3	1	4	3,00	3	1	1	4	2,25	7
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Concessione Impianti pubblicitari	3	5	3	1	4	2	3,00	2	3	1	5	2,75	8
	Risarcimento del danno	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari													
	Eredità giacenti	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	1	4	2,50	8
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6
	Accertamenti entrate patrimoniali	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	4	2,50	7
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Emissione mandati di pagamento	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6
	Forniture economali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	4	2,25	5
	Riscossione tributaria	4	5	1	3	5	3	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	Aggiornamento inventario	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	4	2,25	6
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
	Accertamento residui attivi e passivi	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni), in relazione a regolamenti e ordinanze comunali e negli altri ambiti di competenza del Comune (vigilanze edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	1	4	2,75	8
	Ricorsi ai verbali codice della strada	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	1	4	2,75	8
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
	Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
	Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
Area 7- Incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	3	1,50	4
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	1	4	2,25	7
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Liquidazione parcelle legali	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	4	2,25	6
	Risarcimento del danno	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4
AREA 9 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	5	5	1	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	5	5	1	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo dicostruzione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Monetizzazione delle aree a standard	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 10 – Servizi demografici	Procedimento di iscrizione anagrafica	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	3	2	1,75	5
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6

Livello di Rischio	
< 3	Minimo
da 3 a 6	Medio
da 7 a 10	Alto
> 10	Elevato