

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI - Allegato 1 al PTPC 2021/2023 approvato con Deliberazione Giunta n° del

		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		
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	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													6
	Progressione del personale	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	
	Attivazione procedura mobilità esterna	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	4
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	5	5	2	2	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	4	5	2	1	1	3	2,67	1	1	1	4	1,75	5
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	4	5	2	5	5	3	4,00	3	1	1	3	2,00	8
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	2	5	5	3	4,17	3	1	1	3	2,00	8
	Rescissione o risoluzione del contratto	5	5	2	5	5	3	4,17	2	1	1	4	2,00	8
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo e progetto esecutivo	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	4	5	2	3	5	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7
	Concessione proroga termini contrattuali	4	5	2	4	5	3	3,83	2	1	1	4	2,00	8
	Risposta ad esposti e ricorsi	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Espropriazioni per pubblica utilità	4	5	1	3	5	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	4	5	2	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica,	Altre autorizzazioni o concessioni	3	5	2	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI - Allegato 1 al PTPC 2021/2023 approvato con Deliberazione Giunta n° del

		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		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
privi di effetto economico diretto	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo SUAPE	3	4	3	3	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	2	5	3	5	3	3	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	Risarcimento del danno	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Pignoramento v/terzi	3	5	3	3	3	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
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	2	1	1	3	1,75	5
	Emissione mandati di pagamento	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Forniture economali	2	5	1	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Aggiornamento inventario	2	3	2	1	3	2	2,17	5	1	1	3	2,50	5
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati	2	3	2	2	2	2	2,17	3	1	1	3	2,00	4
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	2	3	1	3	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3
	accertamento residui attivi e passivi	2	2	2	1	1	1	1,50	5	1	1	4	2,75	4
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti	2	5	2	3	3	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Controlli sull'abusivismo edilizio	3	5	2	3	3	3	3,17	3	1	1	5	2,50	8
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	2	3	3	3	3,33	3	1	1	4	2,25	8

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI - Allegato 1 al PTPC 2021/2023 approvato con Deliberazione Giunta n° del

		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		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 7- Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi da albo professionisti	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Transazioni	5	5	2	3	3	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	3	3	3	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7
	Liquidazione parcelle legali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	2	1,50	3
	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	4	5	3	3	3	3	3,50	3	1	1	5	2,50	9
	Conferimento incarichi CTP	3	5	1	3	3	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5
Area 9 - altri processi a rischio	Interventi manutentivi d'emergenza	3	4	3	3	3	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Contrattazione collettiva	3	3	3	1	4	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6

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