

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2017-2019 - AREA 2

		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	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento del servizio di tesoreria	2	3	3	3	3	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamento di delle entrate	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Emissione atti di pagamento	2	2	2	2	3	1	2,00	3	1	2	2	2,00	4
	Visto di regolarità contabile atti di impegno	1	2	2	1	3	1	1,67	2	1	1	2	1,50	3
	Programmazione, predisposizione e gestione Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Riaccertamento dei residui, determinazione avanzo di applicazione del Fondo pluriennale vincolato e loro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Aggiornamento inventario	1	2	3	3	3	1	2,17	2	1	2	1	1,50	3
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi.	2	3	3	2	3	1	2,33	2	1	2	1	1,50	4
	schema di rediconto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	certificato al rendiconto e trasmissione Ministero e Corte dei Conti (o BDPA)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Relazione sulla performance	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Bilancio consolidato	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Supporto alle Aree per la predisposizione del controllo di Gestione e alla elaborazione del referto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Adempimenti riguardanti la contabilità IVA e predisposizione della relativa dichiarazione	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Adempimenti collegati alle dichiarazioni fiscali 770, CU, certificazione IRPEF dichiarazioni IRAP, scadenze mensili IRPEF, CPDEL, IRAP e INAIL.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Adozione atti di pagamento liquidazione Bolli su automezzi dell'Ente.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	atti di impgno e liquidazione relativi alla tenuta dei c/c postali su interessi in giacenza, su aggr Equitalia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Ricognizione annuale delle partecipate e controllo sulle partecipate	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
Area 7- Incarichi e nomine								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2017-2019 - AREA 2

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 IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Area 11 - URBANISTICA								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
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
ALTRO								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0
								0,00					0,00	0

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

AREA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						Inserire 'x' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
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	X
		E' altamente discrezionale						5	
									4
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	X
									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	X
									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	X
									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	X
									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	X
									5
							4,833333333	29	Tot
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	X
									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	X
									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	X	

