

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2016-2018 - AREA 3

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 2 - Contratti Pubblici	Acquisto beni e servizi														
	fase dell'individuazione dei fornitori con i quali condurre una indagine di mercato (forniture sotto soglia)	3	5	1	3	5	3	3,33	1	1	4	2	2,00	7	1) distinzione attività istruttoria dalla responsabilità di adozione dell'atto finale 2) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia 3) assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari e adeguati 4) istituire albo dei fornitori 5) trasmettere obbligatoriamente all'ufficio contratti copia degli atti stipulati in forma di scrittura privata al fine di annotarli in modo progressivo nel registro appositamente adottato
Area 3 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Concessione Uso Aula consiliare fase di verifica del possesso dei requisiti	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	2	
	Rilascio credenziali accesso al portale del Comune	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
	Procedimenti unici SUAP Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata	2	5	5	5	1	3	3,50	2	1	0	3	1,50	4	1) rispetto ordine cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria 2) rispetto tempistica istruttoria prevista nelle Direttive Regionali 3) controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente dell'endo procedimento
	Titoli abilitativi attività soggette ad autorizzazione Fase di verifica del possesso dei requisiti	2	5	3	5	1	5	3,50	1	1	0	2	1,00	4	
	Autorizzazioni/Concessioni suolo pubblico: Fase di redazione del bando	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	4	1) controlli a campione delle dichiarazioni rese dai richiedenti - sopralluoghi 2) valutare che si occupi del procedimento di ammortamento e differenza da quello con cui affidato il procedimento di gestione delle concessioni 2) esiste un regolamento che individua i criteri di assegnazione, che va adeguato alla nuova normativa la fase del procedimento seguita dall'ente non è esposta a rischi corruzione.
	riconoscimento calamità naturali	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	2	1	1,25	4	Trasparenza amministrativa, dare atto della gestione del procedimento presso altri enti
	Concessione Patrocinio fase di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla GC	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	2	
AREA 4 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Affissioni Pubbliche esame delle richieste di affissione	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	1	2	1,25	3	
	Concessione Impianti pubblicitari fase di esame della richiesta di concessione da parte dell'ufficio	4	5	3	5	1	3	3,50	1	1	1	2	1,25	4	1) rispettare ordine cronologico di arrivo delle pratiche; Prevedere modalità di rotazione c
	Risarcimento danni	5	5	3	3	1	5	3,67	3	2	2	2	2,25	8	1. dare atto della procedura seguita per le quantificazioni del danno 2. ridurre la gestione
	Pignoramento v/terzi	1	5	3	3	1	2	2,50	3	5	0	3	2,75	7	codificazione di un procedimento standard - produzione di modulistica - presidio dei tempi
	Procedure fallimentari	1	5	3	3	1	2	2,50	3	5	0	3	2,75	7	codificazione di un procedimento standard - produzione di modulistica - presidio dei tempi
	Eredità giacenti	1	5	3	3	1	2	2,50	3	5	0	3	2,75	7	codificazione di un procedimento standard - produzione di modulistica - presidio dei tempi
	Accesso agli atti riscossione diritti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	1	0,75	2	
	Agevolazioni fiscali alle imprese	1	5	1	3	1	1	2,00	3	1	0	2	1,50	3	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SELARGIUS - Allegato al PTPC 2016-2018 - AREA 3

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
	Concessione parchi Fase di redazione del bando	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	5
	Riscossione ICP/COSAP fase di controllo della dichiarazione e individuazione violazioni	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	2	1,25	3
	Rimborso tributi locali fase della quantificazione dell'importo	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	3
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Riscossione ICI/IMU/TASI fase della quantificazione dell'importo	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	4
	Riscossione TARSU/TARI fase della quantificazione dell'importo	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	2	2	1,75	5
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimenti incarichi patrocinio a legali esterni	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	1	3	1,75	6
	Conferimento incarico CTP	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	1	3	1,75	6

1) distinzione attività istruttoria della gara dalla responsabilità di gestione delle concessioni
2) privilegiare adozione di Regolamenti per disciplinare attività amministrativa

1) distinzione attività istruttoria dalla responsabilità di adozione dell'atto finale
2) indicazione nominativi e recapiti
3) predeterminazione criteri assegnazione pratiche 4. pubblicizzazione dei criteri di quantificazione del valore di mercato 5. codifica delle procedure deflattive del contenzioso

albo degli avvocati - definizione di procedura oggettivizzata
albo dei medici legali -

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		SOTTO-AREA/PROCESSO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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		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
			4,833333	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
				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/Funziario	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	X
		PERCENTUALE DI RISCHIO	24	
<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 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>		