***PTPC 2018/2020 ALLEGATO A)***

**VALUTAZIONE PROCESSI A RISCHIO**

**1° SETTORE – AFFARI GENERALI**

**Indice valutazione probabilita’ indice valutaz. impatto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesterna  esterna | complessità | valore  economico | frazionabilità | controlli | valore medio  indice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo  economico | Valore  medio  indice  di impatto | Valutazione  complessiva  del rischio  Totale punteggio | Classificazione  del rischio:  trascurabile da 1 a 3  medio-basso da 3,01 a 6  rilevante da 6,01 a 12  critico da 12,01 a 25 |  |
| Concorso per l’assunzione del personale | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4 | **medio-basso** |  |
| Affidamento mediante  Procedure aperta o  Ristretta- forniture e servizi | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,96 | **medio-basso** |  |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 3,75 | **medio-basso** |  |
| Assegnazione/concessione beni comunali | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 3,12 | **medio-basso** |  |
| Utilizzo di sale,impianti e strutture di proprietà comunale | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,5 | **trascurabile** |  |
| Autorizzazioni commerciali | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,91 | **trascurabile** |  |
| Attività di sportello al  pubblico | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,67 | **trascurabile** |  |
| Controllo delle SCIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,17 | **trascurabile** |  |
| Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,16 | **medio-basso** |  |

**2° SETTORE – FINANZIARIO**

**Indice valutazione probabilita’ indice valutaz. impatto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesternasterna | complessità | valore  economico | frazionabilità | controlli | valore medio  indice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo  economico | Valore  medio  indice  di impatto | Valutazione  complessiva  del rischio  Totale punteggio | Classificazione  del rischio  trascurabile da 1 a 3  medio-basso da 3,01 a 6  rilevante da 6,01 a 12  critico da 12,01 a 25 |  |
| Liquidazione e  pagamento fatture  fornitori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 3,53 | **medio-basso** |  |
| Affidamento mediante  Procedure aperta o  Ristretta- forniture e servizi | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,95 | **medio-basso** |  |
| Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,16 | **medio-basso** |  |
| Gestione delle spese | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,66 | **medio-basso** |  |
| Maneggio di denaro o valori pubblici | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,66 | **medio-basso** |  |

**3° SETTORE – TECNICO**

**Indice valutazione probabilita’ indice valutaz. impatto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesternasterna | complessità | valore  economico | frazionabilità | controlli | valore medio  indice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo  economico | Valore  medio  indice  di impatto | Valutazione  complessiva  del rischio  Totale punteggio | Classificazione  del rischio  trascurabile da 1 a 3  medio-basso da 3,01 a 6  rilevante da 6,01 a 12  critico da 12,01 a 25 |  |
| Gestione degli atti  abilitativi (concessioni  edilizie, permessi di  costruire, autorizzazioni  paesaggistiche, agibilità  edilizia, ecc | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 4,65 | medio-basso |  |
| Affidamento mediante  Procedure aperta o  Ristretta- forniture e servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 4,74 | medio-basso |  |
| Valutazione delle offerte | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 4,37 | medio-basso |  |
| Verifica dell’eventuale  anomalia delle offerte | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 4,37 | medio-basso |  |
| Varianti in corso di  esecuzione del contratto | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,99 | medio-basso |  |
| Requisiti di aggiudicazione | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 4,95 | medio-basso |  |
| Gare d'appalto per  lavori ed incarichi  progettazione e D.L. | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3,66 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 6,4 | rilevante |  |
| Controllo esecuzione  contratto (DL e coord  sicurezza | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | trascurabile |  |
| Controllo dei servizi  appaltati (manutenzione  caldaie, manutenzione  ascensori, illuminazione,  verde, ecc.) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | trascurabile |  |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 3,75 | medio-basso |  |
| Acquisti e alienazioni  patrimoniali (immobili | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2,83 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 7,07 | rilevante |  |
| Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,99 | medio-basso |  |
| subappalto | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,99 | medio-basso |  |
| Requisiti di qualificazione | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,99 | medio-basso |  |

**4° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE**

**Indice valutazione probabilita’ indice valutaz. impatto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesterna  esterna | complessità | valore  economico | frazionabilità | controlli | valore medio  indice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo  economico | Valore  medio  indice  di impatto | Valutazione  complessiva  del rischio  Totale punteggio | Classificazione  del rischio  trascurabile da 1 a 3  medio-basso da 3,01 a 6  rilevante da 6,01 a 12  critico da 12,01 a 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento mediante  Procedure aperta o  Ristretta- forniture e servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,12 | **medio-basso** |  |
| Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,91 | **trascurabile** |  |
| Gestione delle sanzioni per violazione CDS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 1,66 | **trascurabile** |  |
| Selezione per l’affidamento di un incarico professionale ex art. 7 del dlgs n. 165/06 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,28 | **trascurabile** |  |

**5° settore – ENTRATE**

**Indice valutazione probabilita’ indice valutaz. impatto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesterna  esterna | complessità | valore  economico | frazionabilità | controlli | valore medio  indice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo  economico | Valore  medio  indice  di impatto | Valutazione  complessiva  del rischio  Totale punteggio | Classificazione  del rischio  trascurabile da 1 a 3  medio-basso da 3,01 a 6  rilevante da 6,01 a 12  critico da 12,01 a 25 |  |
| Controlli/accertamenti  sui tributi/entrate  pagati | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,33 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2,75 | 9,15 | **rilevante** |  |
| Affidamento mediante  Procedure aperta o  Ristretta- forniture e servizi | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,95 | **medio-basso** |  |
| Attività connesse  alla gestione delle  entrate patrimoniali  dell'ente | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 8,61 | **rilevante** |  |
| Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi forniture | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9,99 | **rilevante** |  |
| Recupero crediti e morosità | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3,75 | 15,63 | **critico** |  |
| Gestione sanzioni | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3,75 | 15,63 | **critico** |  |