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

**VALUTAZIONE PROCESSI A RISCHIO**

 **1° SETTORE – AFFARI GENERALI**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSI | Discrezionalità | rilevanza esterna eesternaesterna | complessità | valore economico | frazionabilità | controlli | valore medioindice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo economico | Valoremedioindicedi impatto | Valutazionecomplessivadel rischioTotale punteggio | Classificazionedel rischio:trascurabile da 1 a 3medio-basso da 3,01 a 6rilevante da 6,01 a 12critico 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 medianteProcedure aperta oRistretta- 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 alpubblico | 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 medioindice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo economico | Valoremedioindicedi impatto | Valutazionecomplessivadel rischioTotale punteggio | Classificazionedel rischiotrascurabile da 1 a 3medio-basso da 3,01 a 6rilevante da 6,01 a 12critico da 12,01 a 25 |  |
| Liquidazione epagamento fatturefornitori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2,83 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 3,53 | **medio-basso** |  |
| Affidamento medianteProcedure aperta oRistretta- 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 medioindice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo economico | Valoremedioindicedi impatto | Valutazionecomplessivadel rischioTotale punteggio | Classificazionedel rischiotrascurabile da 1 a 3medio-basso da 3,01 a 6rilevante da 6,01 a 12critico da 12,01 a 25 |  |
| Gestione degli attiabilitativi (concessioniedilizie, permessi dicostruire, autorizzazionipaesaggistiche, agibilitàedilizia, ecc | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 4,65 | medio-basso |  |
| Affidamento medianteProcedure aperta oRistretta- 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’eventualeanomalia delle offerte | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 4,37 | medio-basso |  |
| Varianti in corso diesecuzione 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 perlavori ed incarichiprogettazione e D.L. | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3,66 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,75 | 6,4 | rilevante |  |
| Controllo esecuzionecontratto (DL e coordsicurezza | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | trascurabile |  |
| Controllo dei serviziappaltati (manutenzionecaldaie, manutenzioneascensori, 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 alienazionipatrimoniali (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 eesternaesterna | complessità | valore economico | frazionabilità | controlli | valore medioindice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo economico | Valoremedioindicedi impatto | Valutazionecomplessivadel rischioTotale punteggio | Classificazionedel rischiotrascurabile da 1 a 3medio-basso da 3,01 a 6rilevante da 6,01 a 12critico da 12,01 a 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affidamento medianteProcedure aperta oRistretta- 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 eesternaesterna | complessità | valore economico | frazionabilità | controlli | valore medioindice probabilità | organizzativo | economico | reputazionale | Organizzativo economico | Valoremedioindicedi impatto | Valutazionecomplessivadel rischioTotale punteggio | Classificazionedel rischiotrascurabile da 1 a 3medio-basso da 3,01 a 6rilevante da 6,01 a 12critico da 12,01 a 25 |  |
| Controlli/accertamentisui tributi/entratepagati | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,33 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2,75 | 9,15 | **rilevante** |  |
| Affidamento medianteProcedure aperta oRistretta- forniture e servizi | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,95 | **medio-basso** |  |
| Attività connessealla gestione delleentrate patrimonialidell'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** |  |