

COMUNE DI AUSTIS		TABELLA VALUTAZIONE RISCHI - Allegato 2) al PTPC 2018-2020													
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	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE			
		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 tramite concorso	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	5	2,00	7	
	Progressione del personale	5	2	1	1	1	3	2,17	2	1	1	4	2,00	4	
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	5	5	3	5	1	3	3,67	1	1	1	5	2,00	7	
	Attivazione procedura mobilità esterna	3	2	3	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	4	
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5	
	Assunzione tramite agenzie interinali	5	5	1	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	6	
	Contrattazione collettiva decentrata	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	4	2,00	5	
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6	
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	3	3	5	4	4,17	4	1	1	4	2,50	10	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12	
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	5	2,75	12	
	Nomina commissione giudicatrice di gara														
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	1	5	1	3	5	3	3,00	3	1	4	3	2,75	8	
	Determinazioni a contrarre	5	5	3	5	5	4	4,50	4	1	1	4	2,50	11	
	Rescissione o risoluzione del contratto	5	5	3	5	1	3	3,67	4	1	1	5	2,75	10	
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9	
	Approvazione progetto esecutivo	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9	
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9	
	Concessione proroga termini contrattuali	4	5	3	5	5	4	4,33	3	1	1	5	2,50	11	
	Risposta ad esposti e ricorsi	5	5	3	5	1	4	3,83	4	1	1	4	2,50	10	
	Finanza di progetto	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9	
	Espropriazioni per pubblica utilità	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9	
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	5	5	3	5	5	3	4,33	2	1	1	4	2,00	9	
	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	5	5	1	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9	
	Verifica delle prestazioni nella fase dell'esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	4	3	2,75	10	
	Autorizzazione al subappalto	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	4	3	2,75	8	
	Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda o altra vicenda soggettiva dell'operatore economico	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	4	3	2,75	8	
Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	4	3	2,75	6		
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	4	3	2,75	6		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	4	3	2,75	6		
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	4	3	2,75	8		

Area 3 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	6
	Autorizzazioni codice della strada	4	5	1	3	1	3	2,83	5	1	1	3	2,50	7
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2,00	5
	Procedimenti unici SUAPE di cui all'allegato B) alla deliberazione della G.R. n. 11/2014 del 28.02.2017	5	5	1	3	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5
	Permessi di costruire													
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	3	5	1	3	5	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Autorizzazione paesaggistica	3	5	1	3	5	3	3,33	2	1	1	4	2,00	7
	Calcoli oneri urbanizzazione e costo di costruzione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4
	Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di commercio	5	5	1	3	1	3	3,00	3	1	1	4	2,25	7
	Autorizzazioni e pareri in materia di concessioni minerarie e cave	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Provvedimento unico in materia di impianti di telefonia mobile	3	5	3	5	1	3	3,00	1	1	4	3	2,25	7
	Attività di controllo di dichiarazioni autocertificative in ambito SUAPE	2	5	5	5	5	1	3,83	2	1	1	3	1,75	7
	Concessione impianti pubblicitari	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	4	5	1	3	1	3	2,83	1	4	1	3	2,25	6
	Accesso a servizi erogati dall'ente	4	5	1	3	1	3	2,83	1	4	1	3	2,25	6
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6

AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	4	5	3	5	5	3	4,17	4	1	1	4	2,50	10
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	4	5	3	5	5	3	4,17	4	1	1	4	2,50	10
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	2	5	3	3	1	4	3,00	3	1	1	4	2,25	7
	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	1	4	2,50	8
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6
	Accertamenti entrate patrimoniali	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	3	1,75	6
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	tributi	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	4	2,50	7
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Emissioni mandati di pagamento	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6
	Forniture economali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	4	2,25	5
	Riscossione tributaria	4	5	1	3	5	3	3,50	3	1	1	4	2,25	8
	Aggiornamento inventario	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	4	2,25	6
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
	Accertamento residui attivi e passivi	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
	Locazioni per l'uso di beni di privati (passive)	3	5	1	5	1	4	3,16	1	1	4	3	2,25	7
	Concessioni dell'uso di aree o di immobili di proprietà pubblica	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	5
	Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'Ente	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	5
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	5
	Concessione di fabbricati e terreni e costituzione diritti reali minori su immobili comunali,	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	5
	Concessioni demaniali marittime.	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	5
	Alienazione di beni immobili	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	3	3	2,00	6
Acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali immobiliari minori	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	3	3	2,00	6	
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6	
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni), in relazione a regolamenti e ordinanze comunali e negli altri ambiti di competenza del Comune (vigilanze edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	1	4	2,75	8
	Ricorsi ai verbali codice della strada	5	5	1	3	1	2	2,83	5	1	1	4	2,75	8
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L. r. 23/12/2015 N° 23	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8
	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	5	5	1	3	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	8

AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Liquidazione parcelle legali	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	4	2,25	6
	Risarcimento del danno	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2,00	6
	Pignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	5	5	1	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6
AREA 9 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	6
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	5	5	1	3	5	3	3,67	3	1	1	4	2,25	8
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo ricostruzione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	1	4	2,00	6
	Monetizzazione delle aree a standard	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4

	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	4	3	2,25	6
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75	6
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6
AREA 10 - Smaltimento rifiuti	Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari.	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	4	3	2,25	7
	Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali.	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	4	3	2,25	7
	Modifiche al contratto	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	4	3	2,25	7
AREA 11 - Servizi demografici	Procedimento di iscrizione anagrafica	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	3	2	1,75	0
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	5
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6

Livello di Rischio	
< 3	Minimo
da 3 a 6	Medio
da 7 a 10	Alto
> 10	Elevato

