

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI PADRIA - Allegato al PTPC 2017-2019

		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	B4		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	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	4	4	5	3	5	4,33	5	3	4	4	4,00	17
	Progressione del personale	5	4	4	3	3	5	4,00	5	3	4	4	4,00	16
	Stabilizzazione del personale	5	4	4	5	3	5	4,33	5	3	4	4	4,00	17
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	4	3	5	5	4,50	3	3	5	4	3,75	17
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	4	5	5	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	4	5	5	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	5	5	4	3	5	3	4,17	3	4	4	4	3,75	16
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni	4	5	4	4	3	4	4,00	4	4	5	4	4,25	17
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	4	4	3	3	2	5	3,50	4	4	5		4,00	14
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	4	4	4	4	4,17	4	4	4	4	4,00	17
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	4	5	4	4	4	4	4,17	4	3	4	3	3,50	15
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	5	4	4	5	1	5	4,00	4	5	4	5	4,50	18
	Locazione per l'uso di beni di privati	3	5	5	5	2	5	4,17	4	5	4	5	4,50	19
	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	4	5	5	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	1	4	4	5	5	5	4,00	4	5	4	5	4,50	18

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI PADRIA - Allegato al PTPC 2017-2019

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	B		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
	Riscossione di canoni di locazione e concessione	1	4	4	5	5	5	4,00	4	5	4	5	4,50	18
	riscossione dei canoni	1	4	4	5	5	5	4,00	4	5	4	5	4,50	18
Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	2	5	4	5	2	5	3,83	5	5	5	5	5,00	19
	Controlli sull'abusivismo edilizio	1	5	5	5	1	5	3,67	5	5	5	5	5,00	18
Area 7- Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	5	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	Conferimento di incarichi da albo professionisti	4	5	5	5	3	5	4,50	5	5	5	5	5,00	23
	Conferimento di incarichi extra istituzionali	4	5	5	5	5	5	4,83	5	5	5	5	5,00	24
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Transazioni	3	5	5	5	2	5	4,17	5	5	5	5	5,00	21
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	3	5	5	5	2	5	4,17	5	5	5	5	5,00	21
	Liquidazione parcelle legali	1	5	2	5	1	5	3,17	2	5	2	4	3,25	10
	Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati	5	5	5	5	2	5	4,50	5	5	5		3,75	17
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore	Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	2	5	4	4	1	4	3,33	5	4	5	5	4,75	16
AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	1	5	2	0	1	5	2,33	1	0	5	2	2,00	5
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	1	5	2	0	1	5	2,33	1	0	5	2	2,00	5
	Redazione e adozione del piano (PRG/PGT)	1	3	5	2	2	3	2,67	5	2	3	5	3,75	10
	Pubblicazione del piano (PRG/PGT) e raccolta informazionio	3	2	4	2	2	1	2,33	4	1	2	3	2,50	6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI PADRIA - Allegato al PTPC 2017-2019

		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			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA 11 - Pianificazione urbanistica	Approvazione del piano (PRG/PGT)	1	5	5	2	2	3	3,00	3	4	4	1	3,00	9
	Piani attuativi di iniziativa privata	2	1	3	3	2	3	2,33	2	2	3	1	2,00	5
	Piani attuativi di iniziativa pubblica	2	2	1	3	2	3	2,17	3	2	1	2	2,00	4
	Convenzione urbanistica calcolo oneri	1	3	3	2	1	2	2,00	2	2	1	1	1,50	3
	Convenzione urbanistica individuazione opere di urbanizzazione	1	1	1	2	1	2	1,33	1	2	3	1	1,75	2
	Convenzione urbanistica cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	1	1	2	3	1	2	1,67	1	2	2	1	1,50	3
	Convenzione urbanistica monetizzazione aree standard	1	2	1	2	1	2	1,50	2	1	3	1	1,75	3
	Approvazione del piano attuativo	1	2	1	3	3	3	2,17	3	1	2	1	1,75	4
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	5	3	3	4	4	3,67	3	4	3	3	3,25	12

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