

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SAN TEODORO		TABELLA VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2019-2021													
		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	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, DI IMMAGINE			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Concessione Impianti pubblicitari	3	5	3	5	4	5	4,17	2	3	1	5	2,75	11
	Risarcimento del danno	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	Eredità giacenti	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	3	5	5	5	3	3	4,00	3	1	1	5	2,50	10
	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
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	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
	Emissione 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	
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

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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 di costruzione	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

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA 10 – Servizi demografici	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
	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