

RIEPILOGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Comune di Vertova - PTPC 2018/2020 - mappatura processi e valutazione rischio

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	Valutazione complessiva del rischio Settore I	Valutazione complessiva del rischio Settore II	Valutazione complessiva del rischio Settore III	Valutazione complessiva del rischio Settore IV	Classificazione del rischio sull'Ente
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	4,75				4,75
	Procedura di mobilità interna	2,71				2,71
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	3,5				3,50
	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	4,25	4,75	4,75	4,25	4,50
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	4				4,00
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi	5	7	6	6	6,00
	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
PREDISPOSIZIONE BANDO	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	6,5	5,21	7,29	6,5	6,38
	Predisposizione dell'avviso di selezioni incarichi professionali	4	3,13	3,13	3,13	3,35
	Individuazione dello strumento/ istituto dell'affidamento	5,25	5,25	6,13	6,13	5,69
	Requisiti di qualificazione	4,5	4,17	4,5	4,17	4,34
	Requisiti di aggiudicazione	5	5,83	5	5,83	5,42
	Redazione del cronoprogramma			4,79		4,79
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	Valutazione delle offerte	4,25	4,96	5,67	4,25	4,78
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	4,25	4,5	4,5	4,25	4,38
	Costituzioni di commissioni di gara	3,75	3	3,96	3	3,43
	Revoca del bando	4,25	4,75	4,5	4,25	4,44
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Procedura negoziata	6,13	7,33	5,25	5,25	5,99
	Procedure ristrette	6,13	7,33	5,25	6,13	6,21
	Conferimento di incarichi (PROGETTAZIONE, STUDIO, CONSULENZA, RICERCA, ETC..)	5,25	6,71	4,25	4,25	5,12
	Affidamenti diretti	6	8,67	6	6	6,67
	Varianti in corso di esecuzione al contratto	4,75	7	6,71	4,75	5,80
	Subappalto	5,25	5,5	5,75	5,25	5,44
	Emissione stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore			4,58		4,58
	Opere secondarie			4,79		4,79

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	Valutazione complessiva del rischio Settore I	Valutazione complessiva del rischio Settore II	Valutazione complessiva del rischio Settore III	Valutazione complessiva del rischio Settore IV	Classificazione del rischio sull'Ente
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Omologazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia			3,75		3,75
	Proroghe contrattuali	3,75	6,13	5,5	6,13	5,38
	Verifiche della corretta esecuzione nell'incarico	5,75	8	5,75	5,75	6,31
	Utilizzo di rimedi di risoluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	5	5	5,83	5	5,21
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E PROVVEDIMENTI DIVERSI	Applicazione D.Lgs 33/2013 e 39/2013	2,5				2,50
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	3,13				3,13
	Consegna atti e documenti	3,75	7	4,58	4,58	4,98
	Protocollo in entrata	2,08				2,08
	Esame e /o rilascio di copie di documenti dell'archivio corrente	2,92	7	4,58	2,92	4,36
	Gestione albo fornitori					0,00
	Rilascio di permessi invalidi	2,5				2,50
	Calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente	3,13				3,13
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza (graduatoria asili nido, servizi di trasporto, mensa scolastica, pasti a domicilio)	2,5				2,50
	Certificazioni e pareri	4	3,96	4,75	3,96	4,17
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	4,67				4,67
	Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenze, cittadinanze)	4,67				4,67
	Rilascio carte d'identità	4,67				4,67
	Procedura elettorale: ammissione al voto	4,67				4,67
	Gestione manifestazioni sportive e turistiche	3,96				3,96
	Patrocini	4,5	4,5	5	5	4,75
	Attività di controllo sulla corretta applicazione di norme	3,75	9,58	4,75	3,75	5,46
Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge	4,25	8,63	6	6	6,22	

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	Valutazione complessiva del rischio Settore I	Valutazione complessiva del rischio Settore II	Valutazione complessiva del rischio Settore III	Valutazione complessiva del rischio Settore IV	Classificazione del rischio sull'Ente
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	3,54				3,54
	Rilascio/ diniego/ revoca autorizzazioni per commercio e attività produttive, ambiente, viabilità	2,38		5,75		1,86
	Tempi di espletamento attività d'ufficio	2,71	5	4,79	5	4,38
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato					0,00
	Sopralluoghi e Ispezioni	2,08				2,08
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Stipula di contratti	3,54				3,54
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio		3,75			3,75
	Sponsorizzazioni	3,75				3,75
	Canoni di locazioni passivi e attivi			4,75		4,75
	Ordinanze			5,25		5,25
	Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento					0,00
	Accertamenti e sgravi tributi		5,67			5,67
	Esame di ricorsi a seguito di sanzioni		6,13			6,13
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente		4,33			4,33
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore	3,33			
	Rilascio concessioni cimiteriali	3,13				3,13
	Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	3,75				3,75
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio		4,96			4,96
	Contrattazione sindacale		4,08			4,08
						0,00
	Contrattazione sindacale					0,00
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	3,75	3,75	4,25	3,75	3,88
	Rilevazione Presenze	3	4,08	3,75	3,75	3,65
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Acquisizione Beni			5,5		5,50
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi			6,42		6,42
	Concessione dei beni comunali	3,33		6,71		5,02
	Garanzie su concessioni	3,33		3,75		3,54
	Denunce di danno	2,08				2,08
USCITE E PAGAMENTI	Liquidazioni di fatture	5	5,67	2,92	5	4,65
	Pagamenti economici		2,5			2,50
	Verifiche nella gestione dei pagamenti	4,38	4,67	4,67		3,43

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	Valutazione complessiva del rischio Settore I	Valutazione complessiva del rischio Settore II	Valutazione complessiva del rischio Settore III	Valutazione complessiva del rischio Settore IV	Classificazione del rischio sull'Ente
ENTRATE E INCASSI	Effettuazione dei incassi	4,38	5	2,17	2,17	3,43
	Determinazione del tributo , del corrispettivo o del canone	4,38	8,25	7,79	8,25	7,17
	Atti gestionali di natura civilistica	6	8,33	5	5	6,08
	Verifica crediti dell'ente	4,67	5,33	5,25	4,67	4,98
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Fase di redazione del Piano			7,88		7,88
	Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni			7		7,00
	Fase di approvazione del piano			5,25		5,25
	Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione.			5,83		5,83
	Varianti specifiche al piano			5,75		5,75
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (Piani Attuativi)	Piani di iniziativa privata o pubblica o stipula di convenzioni urbanistiche			5,75		5,75
	Calcolo degli oneri			3,96		3,96
	Individuazione delle opere di urbanizzazione			5,75		5,75
	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria			4,17		4,17
	Monetizzazione delle aree a standard			3,96		3,96
	Approvazione del piano attuativo			5,5		5,50
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione			4,79		4,79
TITOLI EDILIZI ABITATIVI	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria			5,54		5,54
	Richiesta di integrazioni documentali			4,79		4,79
	Calcolo del contributo di costruzione			4,79		4,79
	Controllo dei titoli rilasciati			6		6,00
	Vigilanza			6		6,00