**UNIONE DI COMUNI "I NUAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS" - Allegato 1 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 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE | | |
| **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** | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **5** |
| | **Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti** | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **4** |
| | **Attivazione procedura di mobilità esterna** | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **4** |
| **Area 2 - Contratti Pubblici** | **Affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo, ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi, forniture** | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4,00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **8** |
| | **Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza** | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,83 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2,75 | **11** |
| | **Rescissione o risoluzione del contratto** | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | **4** |
| | **Affidamento attività di formazione** | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,75 | **4** |
| | **approvazione progetto preliminare/definitivo** | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | **8** |
| | **approvazione progetto esecutivo** | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3,83 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | **10** |
| | **concessione proroga tempi contrattuali** | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,67 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | **9** |
| | **approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante** | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,67 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | **9** |
| | **risposta ad esposti e ricorsi** | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4,00 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | **10** |
| | **Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,67 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,50 | **12** |
| | **procedure espropriative** | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | **4** |
| | **scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori** | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4,00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **8** |
| **Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto** | **Autorizzazoni commercali** | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | **4** |
| | **Procedimenti unici SUAPE** | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | **4** |
| | **Autorizzazioni paesaggistiche** | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3,17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | **6** |
| | **Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)** | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,25 | **9** |

**UNIONE DI COMUNI "I NUAGHI DI MONTE IDDA E FANARIS" - Allegato 1 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 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE | | |
| **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSO** | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | **B** | **A x B** |
| **AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto** | **Concessione contributi** | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **6** |
| | **Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni** | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3,67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **7** |
| **Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio** | **Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture** | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | **8** |
| | **Emissione mandati di pagamento** | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2,83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **6** |
| **Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni** | **controlli in materia edilizia** | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3,50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **7** |
| | **controlli in materia commerciale** | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3,50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | **7** |
| **Area 7- Incarichi e nomine** | **Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza** | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,75 | **9** |
| **AREA 8 - Affari legali e contenzioso** | **Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio** | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | **7** |
| | **Conferimento incarichi CTP** | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3,83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | **7** |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | **0** |

| Livello di Rischio | |
|---|---|
| **< 3** | **basso** |
| **da 3 a 10** | **medio** |
| **da 11 a 25** | **alto** |