

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SERVIZIO RAGIONERIA

Allegato 1) al PTPCT 2017-2019

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AFFIDAMENTO SERVIZI	DETERMINA A CONTRARRE DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	4	2,25	5,63
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	4	1	0	2	1,75	4,08

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SERVIZIO PERSONALE

Allegato 1) al PTPCT 2017-2019

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A x B
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	3,21
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Procedura di concorso	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38
	Incarichi di Posizione Organizzativa	4	2	1	1	1	4	2,17	1	1	1	4	1,75	3,79
	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	5	2,25	8,25
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressione economica	4	2	1	1	1	4	2,17	2	1	1	4	2,00	4,33
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	1	5	2,25	4,88
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	1	4	2,00	4,33
	Modica del profilo professionale	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	2,33
	Procedura disciplinare	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	5	2,25	3,38
	Rilevazione Presenze	2	2	3	1	1	3	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50
AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI	Scelta del contraente	3	5	1	5	5	3	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42
	Esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	3	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42

Livello di Rischio	
fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a15	Serio
> 15	Elevato

GESTIONE DELLE ENTRATE		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 IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Approvazione di regolamenti e delibere di fissazione delle aliquote	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
	Iscrizioni e cancellazioni a seguito di dichiarazione tributaria	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Invio di avvisi di pagamento (per i tributi in cui è previsto)	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,25	3,75
	Verifica delle domande di aliquote agevolate	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Interpello	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Gestione della banca dati dei diversi tributi	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Gestione dei rapporti con i concessionari per i tributi esternalizzati (TARI e ICP)	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	2	1,25	4,38
GESTIONE RECUPERO ELUSIONE/EVASIONE FISCALE	Emissione avvisi di accertamento	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Accertamento con adesione	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79
	Rettifica avvisi di accertamento	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79
	Mediazione tributaria	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79

	Contenzioso tributario	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Annullamento avvisi di accertamento	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Riscossione dei tributi in autoliquidazione	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,25	3,75
	Riscossione dei tributi a seguito di emissione di avviso di accertamento	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,25	3,75
	Ingiunzioni fiscali	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Iscrizioni a ruolo tramite Equitalia	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	Gestione degli sgravi e dei discarichi	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	Rimborso di tributi comunali	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79
	Compensazione di tributi comunali	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79
ATTIVITA' DI SPORTELLO	Ricevimento dei cittadini, attività informativa di sportello e ausilio alla compilazione della modulistica	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	2,92
NOTIFICAZIONE ATTI	Notificazione atti	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	1	2	1,25	2,29

Livello di Rischio	
fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SETTORE AFFARI GENERALI		Allegato 1) al PTPCT 2017-2019												
		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORI PROBABILITÀ	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ 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
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Affidamento incarichi professionali a legali, consulenti tecnici o domiciliatari	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	4,08
	Gestione mediazioni e negoziazioni (transazioni a chiusura delle pendenze)	4	5	1	5	1	2	3,00	4	1	0	2	1,75	5,25
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Procedimento di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	3,50
	Procedura concorsuale finalizzata all'erogazione contributi ad integrazione del canone di locazione	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	4,67
	Procedimento concorsuale finalizzato all'assegnazione in locazione di alloggi di ERP	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33
	Controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/o certificazione rese nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
	Procedimento concorsuale finalizzato al cambio di alloggio all'interno del patrimonio di ERP del Comune	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08
	Avviso finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione della morosità incolpevole	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08
	Procedimento concorsuale finalizzato alla concessione di orti sociali	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	3,50
	Concessione di contributi alle associazioni impegnate sul territorio nello svolgimento di varie attività relative ai giovani e alle famiglie	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	4,08
	Monitoraggio e controllo relativo all'effettiva erogazione dei servizi e alla relativa rendicontazione delle spese da parte dell'associazione affidataria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
	Affidamento del servizio di mediazione linguistico-culturale nelle scuole del territorio e successivo monitoraggio e controllo dell'attività svolta	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Bando di concorso finalizzato alla selezione dei giovani da avviare al al Servizio Civile (Regionale e Nazionale)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	3,50
	Predisposizione bando di gara con previsione dei requisiti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
COMMISSIONE GIUDICATRICE	Nomina commissione	4	5	1	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Procedimento di gara esame offerte tecniche in caso di criterio prezzo/qualità	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54

<b>VERIFICA DI ANOMALIA O CONGRUITÀ DELLE OFFERTE</b>	Procedimento di verifica di anomalia o di congruità ai fini dell'aggiudicazione provvisoria	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
<b>PROCEDURE NEGOZiate</b>	Affidamento appalti con invito a operatori	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	0	3	1,75	6,13
<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	0	3	1,75	6,13
	Servizi di architettura e ingegneria	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25
<b>ANNULLAMENTO O REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA</b>	Annullamento o revoca della procedura di gara in autotutela	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Gestione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	6,00
	Alienazione e acquisto beni immobili	2	5	1	1	1	2	2,00	4	1	1	3	2,25	4,50
	Locazione immobili	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	6,00

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-URP-  
PROTOCOLLO

Allegato 1) al PTPCT 2017-2019

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	Iscrizioni anagrafiche da altri Comuni o dall'estero	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	Cancellazioni anagrafiche per altri Comuni o per l'estero	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33
	Cambiamenti di residenza all'intero del territorio comunale	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	Registrazione documentazione attestante stato civile e relazioni di parentela (con riferimento ai cittadini stranieri)	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,25	3,75
	Registrazione permessi di soggiorno e dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (con riferimento a cittadini stranieri)	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
	Formazione e trascrizione atti di nascita	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
	Formazione e trascrizione atti di morte	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	Formazione e trascrizione atti di matrimonio	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	Formazione atti di cittadinanza	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>GESTIONE DELLO STATO CIVILE</b>	Autorizzazioni per il seppellimento	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Autorizzazioni per cremazione e dispersione ceneri	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Pubblicazione matrimonio e celebrazioni matrimoni civili	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
	Formazione verbale unione civile e successiva celebrazione	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
	Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
	Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato civile e davanti agli avvocati	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	<b>3,54</b>
<b>GESTIONE ATTIVITA' IN MATERIA ELETTORALE</b>	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali (elezioni politiche, europee, amministrative, referendum)	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	<b>3,50</b>
	Rilascio certificazioni	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Rilascio copia delle liste elettorali	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Iscrizione, cancellazione e variazioni delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari e relative revisioni	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>2,92</b>
	Formazione e aggiornamento Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
<b>ATTIVITA' DI SPORTELLO</b>	Rilascio Carte identità e certificati anagrafici e di certificati e estratti di stato civile	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	1	2	1,25	<b>2,29</b>
	Autentica di firme e copie	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	2	1,25	<b>2,50</b>
	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Rilascio attestazione regolarità soggiorno e di regolarità di soggiorno permanente per cittadini comunitari	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>2,92</b>
	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni sU richiesta di altri enti	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Pensioni INPDAP e Ministero Tesoro: verifiche, inserimento dati, consegna libretti e decreti	1	5	3	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>



TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>STATISTICA E LEVA MILITARE</b>	Svolgimento di indagini e rilevazioni per conto dell'ISTAT	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>2,92</b>
	Estrazione dati statistici di carattere demografico su richiesta di soggetti interni ed esterni	5	5	3	1	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	<b>3,54</b>
	Iscrizione e formazione lista di leva e gestione dei ruoli matricolari	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
<b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>	Ricevimento segnalazioni ed invio delle risposte ai cittadini	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	<b>3,50</b>
	Attività informativa di sportello	4	5	3	1	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Ausilio alla compilazione della modulistica dell'ente (in occasione di bandi o scadenze: bandi ufficio casa, pacchetto scuola, scadenze tributi locali, ecc) e di enti esterni	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Precompilazione on line delle richieste di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>2,92</b>
	Istruttoria domande di cittadinanza italiana	2	5	3	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>2,92</b>
	Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande di agevolazione per i consumi elettrici e del gas	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)	2	5	3	3	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
	Aggiornamento sito istituzionale	5	5	1	1	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
<b>NOTIFICAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO</b>	Notificazione atti	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	1	2	1,25	<b>2,71</b>
	Pubblicazioni all'Albo pretorio su richiesta di altri enti	2	5	5	1	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3,33</b>
<b>PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE</b>	Gestione protocollo informatico	1	5	5	1	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
	Affidamento diretto a società in house	3	5	1	5	5	2	3,50	1	1	1	3	1,50	<b>5,25</b>

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AFFIDAMENTI E CONTRATTI	Avvio procedura di scelta del contraente	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00
	Esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00

Livello di Rischio	
fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	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 IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ECONOMATO	Gestione magazzino economale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	1	1,00	1,33
	Gestione fabbisogno economale	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
	Riscossione cauzioni	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	Rimborso anticipazioni	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	Gestione parco automezzi	4	2	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
PROVVEDITORATO	Tenuta inventario beni mobili	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	2,25
	Gestione utenze	2	5	3	5	5	2	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42
	Acquisti convenzioni Consip e mercato elettronico PA	1	5	3	5	5	2	3,50	3	1	1	3	2,00	7,00
	Acquisti diretti sotto 40.000,00 euro	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	1	3	2,00	7,33
	Gestione contratti forniture e servizi continuativi	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00
	Gestione sinistri attivi e passivi	4	5	3	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
	Gestione servizi assicurativi	2	5	3	5	5	2	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42
	Gestione buoni pasto	4	2	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - LAVORI PUBBLICI

Allegato 1) al PTPCT 2017-2019

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		A x B	
AFFIDAMENTO LAVORI	PROGETTAZIONE DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	3	5	1	5	5	2	3,50	4	1	1	2	2,00	7,00	7,71
	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	4	5	1	5	5	2	3,67	5	1	1	2	2,25	8,25	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	2	2,25	7,88	
	PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79	
	VARIANTE	5	5	1	5	5	2	3,83	5	1	1	2	2,25	8,63	
	SUBAPPALTO	4	5	1	5	5	2	3,67	5	1	1	2	2,25	8,25	
	AFFIDAMENTO IN HOUSE	2	5	1	5	5	4	3,67	4	2	1	3	2,50	9,17	

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO SERVIZIO INFANZIA-SCUOLA-SPORT-CULTURA**

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	Concessione erogazione contributi a associazioni e/o beneficiari vari	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	<b>4,38</b>
	Assegnazione spazi sportivi	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	2	1,25	<b>3,13</b>
	Procedura concorsuale per l'erogazione di incentivi per il diritto allo studio	2	5	1	3	5	2	3,00	3	1	1	2	1,75	<b>5,25</b>
	Pubblicazione avviso per svolgimento centri estivi in convenzione con Comune	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	2	1,50	<b>3,75</b>
	Avviso finalizzato all'individuazione di proposte per realizzazione progetti e percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie nper l'arricchimento dei POFT	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	<b>4,25</b>
<b>CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI</b>	Controlli Isee sulle richieste di agevolazioni tariffarie	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	2	1,75	<b>4,08</b>
	Controllo sull'esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	<b>4,25</b>
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Concessione in uso e gestione impianti sportivi e palestre scolastiche	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	4	2,75	<b>7,79</b>
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Procedura di acquisto per servizi vari (navetta accompagnamento ROM)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	<b>4,00</b>
	Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, pulmini, attrezzature sportive)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	2	1,75	<b>4,08</b>
<b>SERVIZIO CULTURA</b>														
<b>INDIVIDUAZIONE DOCENTI</b>	Procedimento di individuazione dei docenti dell'Università dell'età libera	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	<b>5,54</b>

Livello di Rischio	
fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

Fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6,00	Basso
da 6,01 a 9,00	Medio
da 9,01 a 15	Serio
> 15	Elevato

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
<b>PIANIFICAZIONE GENERALE E ATTUATIVA</b>	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	2	5	5	5	1	3	3,5	4	1	1	4	2,5	8,75
	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica attuativa	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13
	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	2	5	5	5	1	3	3,5	4	1	1	4	2,5	8,75
	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13
	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	2	5	5	5	1	3	3,50	4	1	1	4	2,5	8,75
	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13
	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38
<b>Rilascio dei titoli abilitativi</b>	Rilascio di permesso di costruire	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13
	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	4	2	6,33
<b>Vigilanza e controlli in materia edilizia</b>	Controllio SCIA e relativi subprocedimenti , controllo CIL e controllo CILA	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
	Gestione del procedimento sanzionatorio	1	5	3	1	1	3	2,33	1	1	1	3	1,5	3,50
<b>Rilascio atti</b>	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	2	1	2,33



			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
Procedimenti di natura ambientale		Rilascio autorizzazioni di natura ambientale (AUA- aia- emissioni-scarichi - gas tossici..)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	5	1	2,00	4,67
Commercio in sede fissa		attività di medie strutture di vendita (anche in forma di centro commerciale) (autorizzazione per avvio, trasferimento, ampliamento superficie)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		attività di medie/grandi strutture di vendita (anche in forma di centro commerciale) (autorizzazione proroga termini di sospensione/attivazione oltre il termine consentito)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		attività di medie strutture di vendita (anche in forma di centro commerciale) (scia di modifica settore merceologico, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione, sospensione)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		attività di grandi strutture di vendita (anche in forma di centro commerciale) (autorizzazione per avvio, trasferimento, ampliamento superficie, proroga sospensione/attivazione)	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	1	1,00	3,00
		attività di grandi strutture di vendita (anche in forma di centro commerciale) (scia di modifica settore merceologico, comunicazione di sospensioneecessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione))	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	1	1,00	3,00
		Attività di Esercizio di vicinato (SCIA di avvio, trasferimento, ampliamento superficie, modifica settore merceologico, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione, sospensione)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		vendite straordinarie (comunicazione)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Attività di forme speciali di vendita (SCIA di avvio, trasferimento, ampliamento, modifica settore merceologico, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33

Vendita di stampa		autorizzazioni aperture/trasferimenti di sede edicole	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Distributori di carburante		attività di distributori carburanti (autorizzazione per avvio, modifiche, sospensione)	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	1	1,00	3,00
		attività di distributori carburanti (autorizzazione per proroga sospensione)	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	1	1,00	3,00
		attività di distributori carburanti (scia per modifiche, altre comunicazioni di orari, turni, ferie, sospensione, cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione, accesso atti, richiesta copie)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Attività turistiche (Strutture ricettive, professioni turistiche)		attività strutture ricettive (scia di avvio,modifiche, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		attività professioni turistiche (scia di avvio, modifica e altre comunicazioni di variazioni soggettive)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Artigianato di servizio alla persona		attività di attività estetiche e acconciatori (scia di avvio,modifiche, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		attività di tintolavanderia (scia di avvio,modifiche, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti di titolarità o gestione)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Altre attività produttive soggette a titolo abilitativo (es. piscine, palestre ecc.)		Altre attività produttive (scia di avvio,modifiche, e altre comunicazioni di cessazione, variazioni soggettive e trasferimenti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Attività sanzionatoria		Ordinanze di sospensione/cessazione/adeguamento attività economiche in sede fissa o su area pubblica a seguito di verbali/segnalazioni di enti preposti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Ordinanze di ingiunzione al pagamento di verbali	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Agricoltori: vendita diretta		Attività di vendita diretta di imprenditori agricoli (SCIA di avvio, trasferimento, e altre comunicazioni)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Polizia amministrativa		Agenzie d'affari	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		vendita di cose usate/antiche e autovidimazione registro cose antiche/usate e zucchero (scia di avvio, trasferimento, autovidimazione registri)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		fuochini/istruttori di tiro	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Giochi leciti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Pubblico spettacolo	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	2	1	1,25	2,92
		manifestazioni temporanee in area all'aperto o al chiuso che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio (articoli 68 e 69del r.d. 18.06.1931 n. 773 - tulps)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33

Ascensori e montacarichi		richiesta assegnazione numero matricola ascensori comunicazione	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		blocco impianto ascensore- montacarichi –piattaforma da parte dell’organismo soggetto alle ispezioni periodiche dell’impianto	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Mezzi pubblicitari		Autorizzazioni per impianti pubblicitari	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	2,67
		Altri procedimenti amministrativi in materia di impianti pubblicitari	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Trasferimento licenze taxi/autorizzazioni NCC	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
taxi/ncc		Istanza di sostituzione per collaboratore familiare	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Istanze per cambio veicoli taxi/NCC ISTANZE DI CAMBIO VEICOLO TAXI/NCC	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Vidimazioni annuali taxi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Attività produttive su area pubblica		Posteggi su area pubblica: nuove autorizzazioni su posteggio, subingressi, altre variazioni	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Commercio su area pubblica in forma itinerante	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Commercio su posteggio fuori mercato	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Manifestazioni su area pubblica		autorizzazioni e concessioni di posteggio per manifestazioni /eventi su area pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Occupazione temporanea/annuale di suolo pubblico per attività commerciali o per associazioni non lucrative	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		comunicazione manifestazioni di sorte locale (lotterie, pesche di beneficenza, tombole e simili)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
		Autorizzazioni agli esercenti spettacolo viaggiante nelle fiere previste dal Regolamento	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33

Spettacoli viaggianti		Autorizzazioni al montaggio e esercizio di attrazione dello spettacolo viaggiante	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Occupazione di suolo pubblico		Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	2,33
Promozione locale		Autorizzazione alle manifestazioni connesse alla promozione territoriale (Carnevale, Natale, Fiera, Sesto d'Estate)	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	2,67
		Erogazione contributi	5	5	1	5	1	2	3,17	2	1	1	2	1,50	4,75

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Allegato 1) al PTPCT 2017-2019

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Accertamento violazioni tramite impianti fissi	1	5	3	1	1	2	2,17	4	1	1	2	2,00	4,33
	Accertamento violazioni senza strumentazioni	1	5	3	1	1	2	2,17	4	1	1	2	2,00	4,33
	Accertamento violazioni tramite telaser	1	5	3	1	1	2	2,17	4	1	1	2	2,00	4,33
	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	2	5	3	3	1	2	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00
	Gestione ruoli	2	5	3	3	1	2	2,67	4	1	1	2	2,00	5,33
	Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze	1	5	3	3	1	2	2,50	3	1	1	2	1,75	4,38
CONTROLLI E VIGILANZA	Effettuazione controlli generali su strada	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	2	2,25	5,25
	Ispezioni commerciali	2	5	3	1	1	2	2,33	5	1	1	2	2,25	5,25
	Controlli in materia edilizia su segnalazione	2	5	3	1	1	2	2,33	5	1	1	2	2,25	5,25
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	Autorizzazioni in deroga diversamente abili	1	5	3	3	1	1	2,33	4	1	1	2	2,00	4,67
	Autorizzazioni manifestazioni sportive su strada	2	5	3	3	1	1	2,50	5	1	1	2	2,25	5,63
	Predisposizione del progetto di fornitura, di servizio o di lavori	2	5	1	3	5	1	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	Modalità di affidamento	2	5	1	3	5	1	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
	Ricorso al mercato elettronico e alle procedure in modalità telematica	1	5	1	3	5	1	2,67	4	1	1	3	2,25	6,00
	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	1	3	2,25	4,88
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controllo sull'esecuzione del Contratto	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
SUBAPPALTO	Autorizzazione subappalto	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25

Livello di Rischio	
fino a 3	Nessun rischio
da 3,01 a 6	Basso
da 6,01 a 9	Medio
da 9,01 a15	Serio
> 15	Elevato