

Allegato "A" al PTPCT Unione del Sarrabus 2019/2021 - Matrice riepilogativa di valutazione del rischio			Indici di valutazione delle probabilità						Valori probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Valori impatto	Valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6							
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1	RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2	2	1	5	1	4	2,50	2	0	0	3	1,25	3,13
	2	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	3	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	4	4,00	2	0	0	3	1,25	5,00
	4	RILEVAMENTO PRESENZE	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21
	5	CONCESSIONE FERIE, PERMESSI E CONGEDI (ORDINARI E STRAORDINARI)	2	2	1	1	1	3	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
	6	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO	2	2	1	3	1	4	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79
	7	VALUTAZIONE E NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	4	2	1	5	1	2	2,50	1	1	1	5	2	5,00
	8	VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA	4	2	1	5	1	3	2,67	1	1	1	5	2	5,33
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	9	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	10	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	2	1,5	5,50
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	11	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	12	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	13	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	14	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI A STRUTTURE RICETTIVE, AGRITURISMI E STABILIMENTI BALNEARI (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	15	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	16	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE (SUAPE)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	1	2	2	6,33
	17	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER ATTIVITA' DI EDILIZIA PRODUTTIVA (SUAPE)	2	5	5	5	1	4	3,67	4	1	1	3	2,25	8,25
	18	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PER ATTIVITA' DI ELIZIA RESIDENZIALE PRIVATE (SUAPE)	2	5	5	3	1	4	3,33	4	1	1	2	2	6,67
	19	RILASCIO PARERI E PROVVEDIMENTI DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA, GETECNICA E IDRAULICA	2	5	1	5	1	5	3,17	5	0	0	3	2	6,33
	20	AMMISSIONE UTENTI ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	21	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	22	INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	2	1,75	4,38
	23	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	2	1,5	4,50
	24	INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	2	1,5	4,50
	25	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	26	AMMISSIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
	27	AMMISSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	2	1,5	4,50
	28	AMMISSIONE SERVIZIO "HOME CARE PREMIUM"	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25
	29	TRASFERIMENTI DI SOMME ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	30	TRASFERIMENTI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	31	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE	2	5	1	3	1	4	2,67	3	1	1	2	1,75	4,67
	32	GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00
	33	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI IN CONCESSIONE ALL'ENTE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,5	6,00
	34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI IN CONCESSIONE ALL'ENTE	4	5	1	5	5	3	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75
	35	PULIZIA IMMOBILI E AREE CONCESSE ALL'ENTE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	3	1,5	6,00
6 - Area relativa allo svolgimento di	36	VERIFICA RISCOSSIONE ENTRATE	2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	2	2	6,00
	37	RISCOSSIONE COATTIVA	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67

attività di controlli, verifiche e sanzioni	38	RIMBORSI DI SOMME VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33
	39	VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, COMMERCIO, AMBIENTE E RESIDENZE	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	1	1	2	6,33
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	40	CONSULENZA GIURIDICA E PATROCINIO GIUDIZIALE	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25
	41	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE STRAGIUDIZIALE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
8 - Servizi istituzionali	42	CONTRATTI	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	43	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	3	2	1	1	1	2	1,67	3	1	1	2	1,75	2,92
	44	GESTIONE DEL PROTOCOLLO (REGISTRAZIONE PLICHI DI GARA IN ARRIVO, ECC.)	3	2	1	3	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00
	45	ARCHIVIO CORRENTE	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	1	2	2	2,67
	46	ARCHIVIO DI DEPOSITO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25
	47	ARCHIVIO STORICO	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	1	2	1,25	2,29
	48	ARCHIVIO INFORMATICO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25
	49	SEGRETERIA - SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE SEDUTE DELIBERATIVE	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	1	5	2	3,33
	50	SEGRETERIA - TRATTAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATORI	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	3	1,5	2,50
	51	SEGRETERIA - TRATTAMENTO ECONOMICO AMMINISTRATORI	2	2	1	3	1	3	2,00	1	1	1	3	1,5	3,00
	52	SEGRETERIA - GARANZIA PREROGATIVE DEGLI AMMINISTRATORI	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63
	53	SEGRETERIA - TRASPARENZA DATI ORGANI DI GOVERNO	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63
	54	DECRETI PRESIDENZIALI	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25
	55	RECLAMI E SEGNALAZIONI	4	2	1	1	1	3	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00
	56	ACCESSO DOCUMENTALE (LEGGE 241/1990)	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	57	ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67
	58	CUSTOMER SATISFACTION	5	5	1	1	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00

Scala del rischio	
da 0 a 0,99	nessuna probabilità
da 1 a 1,99	improbabile
da 2,00 a 2,99	poco probabile
da 3,00 a 3,99	probabile
da 4,00 a 4,99	molto probabile
pari o superiore a 5	altamente probabile