

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' A	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO A x B
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
													A1		
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	2	5	2,25	6,00	
	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	1	5	2,00	5,67	
	GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	2	1	1	5	2,25	4,88	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	5	2,00	6,67	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	5	2,00	6,33	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	2	5	2,25	6,75	
	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	5	2,00	6,33	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	2	5	2,25	6,75	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	5	2,00	6,00	
	PROCEDURE NEGOZiate	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	1	5	2,25	8,63	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	2	5	2,25	9,00	
	REVOCA DEL BANDO	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	5	2,00	6,33	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	4	5	3	5	1	4	3,67	1	1	1	5	2,00	7,33	
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	5	2,00	7,33	
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	5	2,00	6,67	
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	1	5	2,00	5,67	
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO/PROVVEDIMENTI	FORMAZIONE GRADUATORIE ASILO NIDO	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	5,00
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc.)		2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	
ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	5	2,75	8,25	
ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE BENI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI		4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	1	5	2,75	9,17	
UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE		4	5	1	3	5	4	3,67	1	1	1	5	2,00	7,33	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	7,00	
URBANISTICA	PROCESSI DI PIANIFICAZIONE GENERALE	3	5	3	5	5	4	4,17	2	1	2	5	2,50	10,42	
	PROCESSI DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	2	5	2,50	9,58	
EDILIZIA	RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	1	5	1	5	5	4	3,50	1	1	2	5	2,25	7,88	
ALTRI PROCESSI (gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, alienazione beni del patrimonio, pagamenti)	GESTIONE INVENTARIO COMUNALE	3	2	1	1	1	4	2,00	1	1	1	4	1,75	3,50	
	ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO	3	5	1	5	5	4	3,83	1	1	1	5	2,00	7,67	
	EFFETTUAZIONE PAGAMENTI	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	1	5	2,25	8,63	
	ACCESSO BANCHE DATI	4	5	3	3	1	4	3,33	1	1	1	5	2,00	6,67	
	UTILIZZO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4	2	1	1	5	4	2,83	2	1	1	5	2,25	6,38	
	CONTROLLI ANAGRAFICI, COMMERCIALI ED EDILIZI	3	5	1	5	5	4	3,83	1	1	1	5	2,00	7,67	
	RICEZIONE DENUNCE/QUERELE ED ATTIVITA' DELEGATA	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	5	2,75	8,71	
	RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	5	2,25	6,38	
	ACCERTAMENTO SANZIONI	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	1	5	2,75	7,79	
	RICORSI	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	1	5	2,00	5,67	
	BANCHE DATI INFORMATIVE VERBALI DI CONTESTAZIONE	4	5	1	5	4	3,17	4	1	1	5	2,75	8,71		

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato