

VALUTAZIONE RISCHIO

n.	PROCESSO	FATTORI PROBABILITA'						FATTORI IMPATTO				VALORE RISCHIO			
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	impatto Organizzativo, Economico e sull'immagine	Media P	Media I	V= P*I	giudizio
	(AREA Acquisizione e progressione del personale):	(da 1 a 5)	(da 2 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 1 a 5)	(da 0 a 5)	(da 1 a 5)				
01.01	reclutamento personale ordinario, progressioni di carriera	2	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3,00	2,25	6,75	MEDIO
01.02	composizione uffici staff organi politici	3	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38	MEDIO
01.03	reclutamento ex art. 110 TUEL	3	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3,17	2,25	7,13	MEDIO
	(AREA contratti pubblici):														
02:01	definizione oggetto affidamento	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:03	Definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:04	controllo requisiti	2	5	1	5	5	2	1	1	4	4	3,33	2,50	8,33	MEDIO
02:05	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02:06	verifica anomalia	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:08	redazione cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:09	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02:10	subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02:11	arbitrato in esecuzione di contratto	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,50	1,75	6,13	MEDIO
02:12	modello contrattuale della concessione	2	5	1	5	5	4	2	1	4	4	3,67	2,75	10,08	ALTO
	(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario):														
03:01	Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO
03:02	Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA (segnalazione certificata inizio attività), CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), CIL (comunicazione inizio lavori))	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO
	(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario):														
04:01	contributi, patrocini e altri benefici economici	2	5	1	5	5	3	3	1	2	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
04:02	Contributi e altri benefici economici a seguito di bando	2	5	1	5	5	2	3	1	2	4	3,33	2,50	8,33	MEDIO
	(AREA Atti di governo del territorio):														
05:01	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	3	5	3	5	1	4	5	1	2	4	3,50	3,00	10,50	ALTO
	(AREA Gestione rapporto di lavoro):														
06:01	Astensione in caso di conflitto di interessi	2	2	1	1	5	4	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	BASSO
06:02	Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	2	2	1	1	1	4	1	1	1	5	1,83	2,00	3,67	BASSO
06:03	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	2	2	1	1	5	3	1	5	1	4	2,33	2,75	6,42	MEDIO
	(AREA Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio):														
07:01	Gestione delle entrate tributarie	2	5	1	5	1	2	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33	MEDIO
07:02	Gestione delle spese	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
07:03	Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
07:04	Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio	2	5	1	5	1	3	1	1	1	4	2,83	1,75	4,96	BASSO
	(AREA Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni):														
08:01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
08:02	Controlli su abusivismo edilizio	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
08:03	Controlli sui cantieri	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
08:05	Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
	(AREA Affari legali e contenzioso):														
09:01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	2	2	1	1	1	4	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	BASSO
09:02	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	3	5	1	5	5	3	1	1	2	4	3,67	2,00	7,33	MEDIO
	(AREA Incarichi e nomine):														
10:01	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	5	2	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67	MEDIO

LEGENDA:

V= P*I	giudizio
sino a 4,99	BASSO
DA 5,00 A 8,99	MEDIO
da 9,00 in su	ALTO