

VALUTAZIONE RISCHIO

n.	PROCESSO	FATTORI PROBABILITA'						FATTORI IMPATTO				VALORE RISCHIO			
		discrezionalità (da 1 a 5)	rilevanza esterna (da 2 a 5)	complessità del processo (da 1 a 5)	valore economico (da 1 a 5)	frazionabilità del processo (da 1 a 5)	controlli (da 1 a 5)	Impatto Organizzativo (da 1 a 5)	Impatto Economico (da 1 a 5)	Impatto Reputazionale (da 0 a 5)	Impatto Organizzativo, Economico e sull'Immagine (da 1 a 5)	Media P	Media I	V= P*I	giudizio
	(AREA Acquisizione e progressione del personale):														
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
	(Area Gestione rifiuti):														
11:01	Pianificazione dei bisogni	3	5	4	4	4	4	1	3	3	2	4,00	2,25	9,00	ALTO
11:02	Affidamento dei servizi	3	5	5	4	4	4	1	3	3	2	4,17	2,25	9,38	ALTO

LEGENDA:

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