

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		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
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	3	1	1	1,67	2	1	0	3	1,50	2,50
	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	4	5	1	5	5	1	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
	AFFIDAMENTI DIRETTI	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
	REVOCA DEL BANDO	4	5	1	5	5	1	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	4	5	1	5	1	1	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	5	1	5	5	1	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
	SUBAPPALTO	4	5	1	5	5	1	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURIDISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	5	1	5	1	1	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE SU POSTEGGIO	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50
	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50
	RILASCIO CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' RICONGIUNGIMENTO	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
	ACCESSO SERVIZI SCOLASTICI	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
	PROCEDURA CONNESSA ALL'AUTORIZZAZIONE DI PIANI ATTUATIVI	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
	RISOLUZIONE ABUSI EDILIZI	1	5	1	5	1	4	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96
	ASSEGNAZIONE ALLOGGI	3	5	3	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE - PRATICHE DI CONDONO E RAVVEDIMENTO OPEROSO	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
	GESTIONE DELLE ENTRATE - RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
	GESTIONE DELLE ENTRATE - APPLICAZIONE SANZIONI	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	2	1,25	3,13
	GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO FONDI DI BILANCIO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	4	2,00	6,67
	GESTIONE DELLE SPESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	5	5	1	3	5	1	3,33	1	1	1	4	1,75	5,83
	GESTIONE DELLA SPESA - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	3	2	1,75	2,63
	GESTIONE DELLA SPESA - CONCESSIONE DEI LOCALI	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	3	4	2,25	6,75
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO - CONTROLLO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	3	4	2,25	7,50
	GESTIONE ATTIVITA' ISPETTIVA ABUSI EDILIZI	2	5	3	5	1	1	2,83	2	1	3	5	2,75	7,79
	GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	2	5	1	3	5	2	3,00	2	1	1	4	2,00	6,00
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE	2	2	1	1	5	2	2,17	1	1	4	4	2,50	5,42
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI ESTERNI	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	3	4	2,25	6,38
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	4	1,75	5,25
	GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	4	1,75	5,25
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI DI CARATTERE GENERALE - VARIANTI - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	3	4	2,25	7,50