

## 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	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
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
	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

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	<b>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</b>	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	1	5	2,00	<b>5,67</b>
	<b>FORMAZIONE GRADUATORIE ASILO NIDO</b>	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	<b>5,00</b>
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO/PROVVEDIMENTI</b>	<b>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc.)</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	1	5	2,25	<b>6,00</b>
	<b>ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE BENI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	1	5	2,75	<b>8,25</b>
	<b>UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE</b>	4	5	1	5	1	4	3,33	4	1	1	5	2,75	<b>9,17</b>
	<b>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	<b>7,00</b>
	<b>GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (permessi di costruire, DIA agibilità edilizia, ecc.)</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	4	2,00	<b>6,00</b>
<b>AREA E - ALTRI PROCESSI (Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, 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)</b>	<b>GESTIONE ABUSI EDILIZI</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	2	5	2,50	<b>7,50</b>
	<b>ACCORDI DI PIANIFICAZIONE PER TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO.</b>	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	2	5	2,50	<b>9,58</b>
	<b>APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI</b>	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	5	2,25	<b>7,13</b>
	<b>VARIANTI AL PGT E AD ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE</b>	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	2	5	2,50	<b>7,92</b>
	<b>GESTIONE INVENTARIO COMUNALE</b>	3	2	1	1	1	4	2,00	1	1	1	4	1,75	<b>3,50</b>
	<b>ALIENAZIONE BENI DEL PATRIMONIO</b>	3	5	1	5	5	4	3,83	1	1	1	5	2,00	<b>7,67</b>
	<b>EFFETTUAZIONE PAGAMENTI</b>	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	1	5	2,25	<b>8,63</b>
	<b>ACCESSO BANCHE DATI</b>	4	5	3	3	1	4	3,33	1	1	1	5	2,00	<b>6,67</b>
	<b>UTILIZZO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>	4	2	1	1	5	4	2,83	2	1	1	5	2,25	<b>6,38</b>

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>CONTROLLI ANAGRAFICI, COMMERCIALI ED EDILIZI</b>	3	5	1	5	5	4	3,83	1	1	1	5	2,00	<b>7,67</b>
<b>RICEZIONE DENUNCE/QUERELE ED ATTIVITA' DELEGATA</b>	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	5	2,75	<b>8,71</b>
<b>RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI</b>	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	5	2,25	<b>6,38</b>
<b>ACCERTAMENTO SANZIONI</b>	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	1	5	2,75	<b>7,79</b>
<b>RICORSI</b>	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	1	5	2,00	<b>5,67</b>
<b>BANCHE DATI INFORMATIVE VERBALI DI CONTESTAZIONE</b>	4	5	1	5	4		3,17	4	1	1	5	2,75	<b>8,71</b>

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