

ALLEGATO 2 - 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	2	5	1	5	1	4	2	1	2	4	3,00	2,25	6,75	MEDIO
01.02	progressioni di carriera	2	2	1	1	1	4	3	1	1	4	1,83	2,25	4,13	BASSO
01.03	composizione uffici staff organi politici	3	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38	MEDIO
01.04	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	requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02.04	criteri di aggiudicazione	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02.05	controllo requisiti	2	5	1	5	5	2	1	1	4	4	3,33	2,50	8,33	MEDIO
02.06	valutazione offerte	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02.07	verifica anomalia	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02.08	procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,50	2,75	9,63	ALTO
02.09	affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02.10	revoca bando	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02.11	redazione cronoprogramma	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02.12	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
02.13	subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	4	4	3,67	2,50	9,17	ALTO
02.14	arbitrato in esecuzione di contratto	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,50	1,75	6,13	MEDIO
02.15	offerta economicamente più vantaggiosa	2	5	1	5	5	3	1	1	4	4	3,50	2,50	8,75	MEDIO
02.16	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	Controlli 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
03.03	Concessione beni pubblici non cimiteriali	2	5	1	5	1	4	3	1	4	4	3,00	3,00	9,00	ALTO
03.04	Concessioni beni pubblici cimiteriali	2	5	1	3	1	2	1	1	2	4	2,33	2,00	4,67	BASSO
	(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
05.02	esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati	3	5	3	5	5	2	5	1	2	4	3,83	3,00	11,50	ALTO
	(AREA Utilizzo beni mobili del comune):														
06.01	utilizzo auto comunali	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1,67	1,25	2,08	BASSO
06.02	utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali	2	2	1	1	5	4	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
	(AREA Gestione rapporto di lavoro):														
07.01	Astensione in caso di conflitto di interessi	2	2	1	1	5	4	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	BASSO
07.02	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
07.03	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	2	2	1	1	5	3	1	5	1	4	2,33	2,75	6,42	MEDIO
07.04	Incentivi economici alla progettazione interna	2	2	1	1	5	3	2	1	1	4	2,33	2,00	4,67	BASSO
	(AREA sostegno esterno all'azione amministrativa):														
08.01	Reclutamento consulenti	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,50	2,00	7,00	MEDIO
	(AREA Funzionamento organi istituzionali):														
09.01	Deposito preventivo proposte delibere di competenza della Giunta	5	2	1	1	1	3	2	1	0	5	2,17	2,00	4,33	BASSO
	(AREA Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio):														
10.01	Gestione delle entrate tributarie	2	5	1	5	1	2	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33	MEDIO
10.02	Gestione delle spese	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
10.03	Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	MEDIO
10.04	Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio	2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	2,83	2,25	6,38	MEDIO
	(AREA Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni):														
11.01	Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11.02	Controlli su abusivismo edilizio	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11.03	Controlli sui cantieri	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
11.04	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
11.05	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
11.06	Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (Pass invalidi, ZRU, ecc.)	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13	BASSO
	(AREA Affari legali e contenzioso):														
12.01	Gestione del contenzioso con avvocatura interna	2	2	1	1	1	4	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75	BASSO
12.02	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):														
13.01	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