

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE D				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
PERSONALE	Reclutamento	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
	Incentivi Economici	2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
	Conferimento di incarichi di collaborazione	4	5	1	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,5	9,6
	Gestione delle risorse umane	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8
	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,5	5,8
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,5	9,6
	Individuazione della procedura di affidamento	3	5	1	5	5	3	3,67	5	1	1	3	2,5	9,2
	Requisiti di qualificazione	5	5	1	5	1	4	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8
	Criteri di aggiudicazione	3	5	1	5	1	3	3,00	5	1	1	3	2,5	7,5
	Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	1	3	2,5	8,3
	Verifica delle eventuali anomalie dell'offerta	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	1	3	2,5	8,3
	Procedure Negoziare	4	5	1	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,5	9,6
	Affidamenti Diretti	5	5	1	5	5	3	4,00	5	1	1	3	2,5	10,0
	Affidamenti in house	5	5	1	5	1	2	3,17	5	1	1	3	2,5	7,9
	Revoca del bando	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	3	5	1	5	1	3	3,00	5	1	1	3	2,5	7,5
	Collaudo	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
Pubblicità	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,5	7,1	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi contribuiti	4	5	1	3	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
	Assegnazione alloggi Erp	1	5	3	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,5	7,1
	Assegno di maternità / Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
	Reddito di inclusione - REI	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
	Fornitura gratuita libri di testo	1	5	3	3	1	5	3,00	5	1	1	3	2,5	7,5
	Assegnazione borse di studio	4	5	1	3	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	3	5	1	5	5	4	3,83	5	1	1	3	2,5	9,6
	Rilascio autorizzazioni attività produttive	3	5	1	5	5	3	3,67	5	1	1	3	2,5	9,2

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	4	5	1	3	5	4	3,67	5	1	1	3	2,5	9,2
	Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	3	5	1	3	5	4	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8
	Provvedimenti di tipo concessorio	3	5	1	5	5	3	3,67	5	1	1	3	2,5	9,2
FINANZIARIA	Gestione delle Entrate	2	5	1	5	5	3	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8
	Gestione delle Spese	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	1	3	2,5	8,3
	Maneggio di denaro o di valori pubblici	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	3	2,5	3,3
	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio: alienazioni immobili comunali, locazioni immobiliari, concessioni cimiteriali, sepoltura loculi tombe di famiglia	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
	Gestione società in house- società partecipate e controllate	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione comunale generale	3	5	3	3	1		2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
	Pianificazione attuativa	4	5	3	5	5	4	4,33	5	1	1	3	2,5	10,8
	Rilascio controlli titoli abilitativi: cil, cila, permessi di costruire, scia, contributi di costruzione	2	5	3	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,5	9,6
	Vigilanza in materia di edilizia	3	5	1	5	1	3	3,00	5	1	1	3	2,5	7,5
MULTE, AMMENDE, SANZIONI	Accertamento di infrazione a leggi e regolamenti	2	5	3	3	1	2	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8
	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia ambiente	1	5	3	5	1	2	3,33	5	1	1	3	2,5	8,3
	Gestione controlli e accertamenti in materia di commercio ed attività produttive	2	5	3	5	1	2	1,33	5	1	1	3	2,5	3,3
	Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità	1	5	3	1	1	2	2,67	5	1	1	3	2,5	6,7
	Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	1	5	3	1	1	2	3,50	5	1	1	3	2,5	8,8

	Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico atmosferico	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
	Gestione delle sanzioni per violazione al Cds	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	1	3	2,5	6,3
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA' FONDAZIONI														
	Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Fondazioni	4	5	3	3	1	3	3,17	5	1	1	3	2,5	7,92
SERVIZI ISTITUZIONALI														
	Pratiche anagrafiche	1	5	3	3	1	2	2,50	5	1	1	3	2,50	6,3
	Gestione registri di stato civile	1	5	3	1	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	5,4
	Gestione dell'elettorale	1	5	5	3	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	7,1
	Gestione Protocollo	2	5	3	1	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	5,8
	Funzionamento organi collegiali	2	5	3	3	5	2	3,33	5	1	1	3	2,50	8,3
	Relazioni con il pubblico	4	5	3	1	1	2	2,67	5	1	1	1	2,00	5,3

Livello di rischio	
da 1 a 4	Trascurabile
da 4,1 a 6	Basso
da 6,1 a 8	medio
da 8,1 a 10	Rilevante
Da 10,1 in su	Critico