

COMUNE DI OLZAI

Allegato al PTPC 2017-2019

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	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	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	5	3	3	4	1	1	2,83	4	1	1	4	2,50	7,08	
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	3	4	4	4	4	1	3,33	3	1	1	3	2,00	6,67	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	3	3	4	3	1	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	5	5	4	4	4	1	3,83	3	1	1	3	2,00	7,67	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con	3	5	4	4	3	1	3,33	3	1	1	3	2,00	6,67	
	PROCEDURE NEGOZiate	5	5	4	4	4	1	3,83	3	1	1	3	2,00	7,67	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma	5	5	4	4	4	1	3,83	3	1	1	3	2,00	7,67	
	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolopubblico a fini edilizi	3	4	3	3	2	1	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privati di effetto economico diretto	autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al Codicedella Strada, Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Passportatori d'handicap etc.)	3	4	3	3	2	1	2,67	2	1	1	2	1,50	4,00	
	autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali turistiche	2	3	3	3	2	1	2,33	2	1	1	2	1,50	3,50	
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	3	3	3	3	3	1	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	4	4	4	4	2	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	4	4	4	4	2	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	
	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	4	4	3	4	3	1	3,17	3	1	1	3	2,00	6,33	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	3	4	4	3	3	1	3,00	3	1	1	3	2,00	<b>6,00</b>
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	4	3	3	3	3	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>
	CONTROLLI E VIGILANZA	4	3	3	3	3	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>
<b>ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	4	3	5	2	1	2,83	3	1	1	3	2,00	<b>5,67</b>
	CONTROLLO DELLE SPESE	4	4	3	5	2	1	3,17	3	1	1	3	2,00	<b>6,33</b>
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	5	5	3	4	2	1	3,33	3	1	1	3	2,00	<b>6,67</b>

COMUNE DI OLZAI

Allegato al PTPC 2017-2019

		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			
	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
<b>INCARICHI E NOMINE</b>	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	4	5	3	5	1	1	3,17	3	1	1	3	2,00	<b>6,33</b>	
	Conferimento di incarichi da albo professionisti	4	5	3	5	1	1	3,17	3	1	1	3	2,00	<b>6,33</b>	
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Transazioni	4	4	5	5	1	1	3,33	3	1	1	3	2,00	<b>6,67</b>	
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	5	4	2	5	1	1	3,00	3	1	1	4	2,25	<b>6,75</b>	
	Liquidazione parcelle legali	2	3	1	4	1	1	2,00	2	1	1	2	1,50	<b>3,00</b>	
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	5	4	3	3	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	<b>6,00</b>	

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