

all n. 2) Comune di Alanno Piano Anticorruzione 2018 - Analisi Rischio Processo

Nr	Area di rischio	PROCESSO	Applicabilità del processo	Uffici/servizi interessati al processo	Probabilità						Impatto				Probabilità	Impatto	Indice
					D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Media punteggi		
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	da D.1 a D.6	da D.7 a D.10	
1	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	SI	Settore AA.GG.	2	5	3	5	1	3	3	1	0	5	3,17	2,25	7,13
2	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	SI	Settore AA.GG.	1	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,00	1,75	5,25
3	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI	Tutti i settori	1	5	1	3	5	3	3	1	0	3	3,00	1,75	5,25
4	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto del contratto	SI	Tutti i settori	4	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,83	1,25	4,79
5	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI	Tutti i settori	4	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,83	1,25	4,79
6	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	SI	Tutti i settori	2	5	1	5	5	2	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83
7	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	SI	Tutti i settori	4	5	1	1	1	3	3	1	0	3	2,50	1,75	4,38
8	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	SI (Solo per affidamenti inf. ad € 40.000, per valore)	Tutti i settori	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
9	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI (Solo per affidamenti superiori a € 40.000)	Centrale unica di committenza	1	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
10	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	SI	Tutti i settori	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,83	1,75	4,96
11	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	SI	Tutti i settori	5	5	1	5	1	4	3	1	0	5	3,50	2,25	7,88
12	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	SI	Tutti i settori	2	5	1	1	1	2	3	1	0	3	2,00	1,75	3,50
13	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma	SI	Settore Tecnico	2	5	1	1	1	3	3	1	0	3	2,17	1,75	3,79
14	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI	Settore Tecnico	2	5	1	5	1	4	3	1	0	3	3,00	1,75	5,25
15	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Autorizzazione al subappalto	SI	Tutti i settori	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,83	1,75	4,96
16	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli	SI	Tutti i settori	2	5	1	5	1	2	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
17	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali:	SI	Tutti i settori (ciascuno per quanto di	1	5	5	3	1	3	3	1	0	3	3,00	1,75	5,25
18	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di	SI	Tutti i settori (ciascuno per quanto di	1	5	3	3	1	3	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
19	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe	SI	Tutti i settori (ciascuno per quanto di	5	5	3	3	1	3	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83
20	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con	Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,	SI	Settore AA.GG. E Ragioneria	4	5	1	3	1	3	3	1	0	5	2,83	2,25	6,38
21	Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta	SI	Settore Ragioneria	3	5	1	3	5	5	3	1	1	3	3,67	2,00	7,33
22	Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	Affidamento di beni comunali	SI	Settore Tecnico	3	5	1	3	5	5	3	1	1	3	3,67	2,00	7,33
23	Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	Determinazione e riscossione dei canoni e/o affitti	SI	Settore Tecnico e Ragioneria	3	5	1	3	5	5	3	1	1	3	3,67	2,00	7,33
24	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia	SI	Settore Vigilanza	3	5	1	3	1	5	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00
25	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia	SI	Settore Tecnico e Vigilanza	3	5	1	5	1	5	3	1	1	3	3,33	2,00	6,67
26	Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di patrocinio legale	SI	Tutti i settori (ciascuno per quanto di	2	5	1	3	1	3	3	1	1	3	2,50	2,00	5,00
27	Affari legali e contenzioso	Stima del rischio del contenzioso	SI	Tutti i settori (ciascuno per quanto di	3	5	1	3	5	5	3	1	1	3	3,67	2,00	7,33
28	Smaltimento dei rifiuti	Affidamento appalto di gestione in materia di smaltimento dei rifiuti	SI	Settore Tecnico	2	5	1	5	1	4	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00
29	Pianificazione urbanistica	Istruttoria ed approvazione del piano regolatore	SI	Settore Tecnico	2	5	1	3	1	3	3	1	1	3	2,50	2,00	5,00
30	Pianificazione urbanistica	Varianti ad istanza di parte	SI	Settore Tecnico	3	5	1	5	5	5	3	1	1	3	4,00	2,00	8,00