

ALLEGATO 2: VALUTAZIONE RISCHIO

COMUNE DI LOCULI

		DISCREZIONALITA	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RELAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	AXB
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI	2	2	2	2	2	2	2,00	3	3	4	5	3,75	7,50
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	8	8	6,00	18,00
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	2	2	2	2	2,00	3	3	3	3	3,00	6,00
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	2	2	2	2	2,00	4	4	4	4	4,00	8,00
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	PROCEDURE NEGOZiate	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	VERIFICA ANOMALIE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	25,00
	SUBAPPALTO	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI ATTIVITA' SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	2	3	3	3	3	3	2,83	4	4	4	6	4,50
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI		2	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	6	4,50	13,50
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI		2	3	3	3	3	3	2,83	6	6	6	6	6,00	17,00
CONTROLLI VIGILANZA		2	3	3	3	3	3	2,83	4	4	4	6	4,50	12,75
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	3	7	6	5	3	3	4,50	3	6	8	9	6,50	29,25
	CONTROLLO DELLE SPESE	3	3	3	3	3	3	3,00	6	6	6	6	6,00	18,00
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE	4	4	4	4	4	4	4,00	6	6	6	6	6,00	24,00

	CONCESSIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE													
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONCESSIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4	4	4	4	4	4	4,00	7	7	7	7	7,00	28,00
	GESTIONE PATRIMONIO	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00	20,00
GESTIONE TERRITORIO	VARIANTI SPECIFICHE	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	REDAZIONE DEL PIANO	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA OSSERVAZIONI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	APPROVAZIONE DEL PIANO	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	3	3	3	3	3	3	3,00	5	5	5	5	5,00	15,00
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	3	3	3	3	3	3	3,00	6	5	5	5	5,25	15,75
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	3	3	3	3	3	3	3,00	6	6	6	6	6,00	18,00
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	3	3	3	3	3	3	3,00	6	6	6	6	6,00	18,00
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	3	3	3	3	3	3	3,00	6	6	6	6	6,00	18,00
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	4	4	4	4	4	4	4,00	6	6	6	6	6,00	24,00
	APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO	4	4	4	4	4	4	4,00	6	6	6	6	6,00	24,00
	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	4	4	4	4	4	4	4,00	6	6	6	6	6,00	24,00
	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON COVENZIONE EDILIZIA	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00	20,00
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	3	3	3	3	3	3	3,00	5	5	5	5	5,00	15,00
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3	3	3	3	3	3	3,00	5	5	5	5	5,00	15,00
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	4	4	4	4	4	4	4,00	7	7	7	7	7,00	28,00	
SANZIONI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00	
SANATORIA DEGLI ABUSI	4	4	4	4	4	4	4,00	7	7	7	7	7,00	28,00	

LIVELLO DI RISCHIO	
< 3	Nessun rischio
Da 3 a 7	Attenzione
Da 8 a 12	Medio
Da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato