

Allegato 3 - Valutazione dei rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Indice di Probabilità							Indice di Impatto					Valutazione Rischio P x I	
		Livello di Interesse Esterno	Grado di Discrezionalità del Decisione Interno	Manifestazione di Eventi Correlati in passato	Capacità del Processo Decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Grado di Attuazione delle misure di trattamento	Indicatore P (Valore più frequente)	Immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Organizzativo o continuità di servizio	Danno Generato	Indicatore I (valore più frequente)		
A	1	Reclutamento	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	Alto	
	2	Progressioni di Carriera	B	B	B	A	A	A	A	B	A	A	A	Alto	
	3	Conferimento di Incarichi di collaborazione	A	M	A	A	M	A	A	B	A	A	A	Alto	
	4	Gestione e Valutazione del Personale	A	M	A	A	M	A	A	B	A	A	A	Alto	
B	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	A	M	A	A	A	M	A	B	B	M	M	Critico	
	6	Individuazione dello strumento per l'affidamento	A	M	A	A	A	M	A	A	B	M	M	Critico	
	7	requisiti di qualificazione	A	M	A	A	A	M	A	A	B	M	M	Critico	
	8	requisiti di aggiudicazione	A	M	A	A	A	M	A	A	M	M	M	Critico	
	9	valutazione delle offerte	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	M	A	Alto
	10	verifica delle eventuali anomalie delle offerte	A	M	A	A	A	M	A	B	A	A	A	A	Alto
	11	procedure negoziate	A	M	A	A	A	M	A	A	A	M	A	A	Alto
	12	affidamenti diretti	A	M	A	A	A	M	A	A	M	A	M	A	Alto
	13	revoce del bando	A	M	A	A	A	M	B	B	B	B	B	B	Basso
	14	redazione del cronoprogramma	A	M	A	A	A	M	A	A	A	M	A	A	Alto
C	15	varianti in corso di esecuzione del contratto	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto
	16	subappalto	A	M	A	A	A	M	A	A	M	M	A	M	Critico
	17	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli	A	M	B	A	A	M	A	A	A	M	M	M	Critico
	18	Affidamenti incarichi esterni Dlgs 50/2016	A	M	B	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto
	19	Concessioni LL.PP	A	M	B	A	A	M	A	A	A	M	M	A	Alto
	20	Acquisizione/Alienazione beni pubblici/atti di gestione del patrimonio	A	M	B	A	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico
	21	Autorizzazioni	A	M	A	A	A	M	A	A	M	M	M	M	Critico
	22	Concessioni	A	A	A	B	A	A	A	A	M	A	A	M	Critico
	23	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	A	A	M	B	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico
	24	Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	A	A	M	B	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico
D	25	Controlli ed eventuali sanzioni	A	A	M	B	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico
	26	Permessi di Costruire	A	A	M	B	A	M	A	A	A	M	M	M	Critico
	27	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	A	M	A	A	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico
	28	Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	A	M	A	A	A	M	A	A	B	A	A	A	Alto
	29	Controlli ed eventuali sanzioni	A	M	B	M	A	M	M	A	B			M	Medio
	30	Piani Attuativi	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A	Alto
	31	Trasformazioni Urbanistiche ed edilizie soggetti a permesso di costruire	A	A	A	B	A	B	A	A	M	A	A	A	Alto
	32	Varianti Urbanistiche	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	A	A	Alto
	33	Controlli Edilizia / Ambiente / Commercio ed accertamento infrazioni	A	A	A	B	A	B	A	A	M	A	A	A	Alto
	34	Affranconi e trasformazione diritto superficie	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	B	B	Medio
E	35	Occupazione d'urgenza/espropri	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	M	M	Critico
	36	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	M	M	Critico
	37	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Attuativa	A	A	A	B	A	B	A	A	M	A	A	A	Alto
	38	Gestione delle entrate	B	M	B	A	A	A	A	M	M	B	B	M	Critico
	39	Gestione delle spese	A	M	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Alto
	40	Maneggio di denaro o valori pubblici	A	M	B	A	A	A	A	M	M	B	B	B	Medio
F	41	Gestione Adempimenti Fiscali, Tributarie e Previdenziali	A	M	B	A	A	A	A	M	B	B	B	B	Medio
	42	Verifica e Gestione Morosità Entrate Comunali	A	M	B	A	A	A	A	M	M	B	B	M	Critico
	43	Controllo Evasione Tributi Locali	A	M	B	A	A	A	A	M	M	M	M	M	Critico
	44	Gestione della fase di precontenzioso, monitoraggio dei contenziosi e gestione degli accordi transattivi stragiudiziali	B	M	B	M	A	A	M	A	A	A	A	A	Critico
G	45	Gestione affidamento incarichi di consulenza, legali o di difesa in giudizio	B	M	B	M	A	A	M	A	A	A	A	A	Critico
	46	Raccolta Rifiuti	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto
H	47	Smaltimento Rifiuti	A	M	A	A	A	M	A	A	M	A	A	A	Alto
	48	Gestione sepolture	M	M	B	M	A	M	M	A	M	M	M	M	Medio
I	49	Gestione loculi	M	M	B	M	A	M	M	B	B	B	B	B	Basso
	50	Ricezione della corrispondenza	B	B	B	A	A	A	M	A	A	A	A	A	Critico

L	51 Apertura Corrispondenza pervenuta a mezzo servizio postale	B	B	B	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Critico
	52 Applicazione del Timbro con la data di arrivo	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	A	Alto
	53 Registrazione sul protocollo informatico dell'Ente (con descrizione del documento e compilazione dei campi stabiliti dalla norma e necessari al suo reperimento, acquisizione in formato digitale degli originali analogici)	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	A	Alto
	54 Archivio Informativo	M	M	B	M	M	M	M	M	A	A	A	A	A	