



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

elaborata secondo la metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 5 del PNA)

ALLEGATO 2 "TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO"

elaborata secondo la metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 5 del PNA)

LIVELLO DI RISCHIO		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MEDIA	
		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRANZIABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO	IMP. ORGANIZZ. ECONOMICO E DI IMMAGINE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B		
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4	
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	2	5	3,25	8,67	9	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	4	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	4	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	4	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	5	2	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71	7	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	1	1	5	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	4	
	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	4	
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	2	4	2,25	7,88	8	
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	6	
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E INCARICHI LEGALI	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	4	3,00	12,00	12	
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	6	
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	6	
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5	
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	6
		GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	6
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI		4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	2	4	2,50	7,50	8	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE		2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50	5	
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	CONTROLLI E VIGILANZA	5	5	3	5	5	5	4,67	2	1	0	4	1,75	8,17	8	
	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI OI SOWENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4	5	1	3	5	5	3,83	1	0	2	4	1,75	6,71	7	
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4	
GESTIONE TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE [varianti specifiche; pubblicazione del piano (prg/pgt) e raccolta osservazioni; approvazione del piano (prg/pgt)]	2	5	3	5	1	3	3	1	1	2,00	5	2	7	7	
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA [piani attuativi di iniziativa privata; piani attuativi di iniziativa pubblica; convenzione urbanistica (calcolo oneri; individuazione opere di urbanizzazione; monetizzazione aree standard); esecuzione delle opere di urbanizzazione]	2	5	5	5	5	3	4,17	2	1	2	4	2,25	9,38	9	
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: CIL-CILA-PERMESSI DI COSTRUIRE-SCIA-CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE [assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione]	5	5	3	3	5	3	4,00	4	1	0	4	2,25	9,00	9	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA [individuazione di illeciti edilizi; sanatoria degli abusi]	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	4	2,50	7,92	8	