

PIAO 2023-2025 – VALUTAZIONE DEI RISCHI (RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO 1 PNA 2019)

ATTIVITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA PROBABILITA'	MEDIA IMPATTO	TOTALE	RISCHIO	
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE					
AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Tabella 1 - Processo 01 - Reclutamento	2	5	1	5	1	5	2	5	1	5	3,17	3,25	10,29	MEDIO
	Tabella 2 - Processo 02 Progressioni di carriera	5	5	1	5	1	5	2	5	1	5	3,67	3,25	11,92	MEDIO
	Tabella 3 -Processo 03 - Conferimento di incarichi di collaborazione	5	5	1	5	1	5	2	5	1	5	3,67	3,25	11,92	MEDIO

AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Tabella 4 - PROCESSO 01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	5,00	3,50	17,50	ALTO
	Tabella 5 Processo 02 – Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	5,00	3,50	17,50	ALTO
	Tabella 6: Processo 03 – Requisiti di qualificazione	5	5	5	5	5	3	2	1	3	4	4,67	2,50	11,67	MEDIO
	Tabella 7 Processo 04 – Requisiti di aggiudicazione	5	5	5	5	5	5	2	5	3	4	5,00	3,50	17,50	ALTO
	Tabella 8 Processo 05 – Valutazione delle offerte	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	5,00	2,50	12,50	MEDIO
	Tabella 9 Processo 06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte	5	5	5	5	5	3	2	1	3	4	4,67	2,50	11,67	MEDIO
	Tabella 10 Processo 07 – Procedure negoziate	5	5	5	5	5	5	2	1	3	4	5,00	2,50	12,50	MEDIO
	Tabella 11 Processo 08 – Affidamento diretto	5	5	5	5	5	4	2	5	3	4	4,83	3,50	16,92	ALTO
	Tabella 12 Processo 09 – Revoca del bando	5	5	5	5	5	4	2	1	3	4	4,83	2,50	12,08	MEDIO
	Tabella 13 Processo 10 – Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	5	5	5	4	2	1	3	4	4,83	2,50	12,08	MEDIO
	Tabella 14 Processo 11 – Subappalto	5	5	5	5	5	4	2	1	3	4	4,83	2,50	12,08	MEDIO
Tabella 15 Processo 12 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	3	5	5	4	2	1	0	4	4,50	1,75	7,88	BASSO	

AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tabella 16: Processo 01 – Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato	4	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3,33	2,00	6,67	BASSO
	Tabella 17: Processo 02 – Provvedimenti amministrati a contenuto discrezionale	5	5	5	5	5	4	5	1	3	5	4,83	3,50	16,92	ALTO

AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Tabella 18: Processo 01 - Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato	2	5	3	5	1	4	2	1	1	4	3,33	2,00	6,67	BASSO
	Tabella 19: Processo 02 – Provvedimenti amministrati a contenuto discrezionale	5	5	5	5	1	4	2	5	1	4	4,17	3,00	12,50	MEDIO

AREA E) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Tabella 20: Processo 01 – Incarichi legali	5	5	3	5	5	4	2	1	1	4	4,50	2,00	9,00	MEDIO
AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tabella 21: - Processo 01 – Attività Sanzionatorie (Codice della Strada)	5	5	3	5	5	4	2	1	1	4	4,50	2,00	9,00	MEDIO
	Tabella 22: Processo 02 – Attività Sanzionatorie (Violazione norme regolamentari e Ordinanze)	5	5	3	5	5	4	2	1	1	4	4,50	2,00	9,00	MEDIO
AREA G) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Tabella 23– Processo 01 - alienazioni di beni immobili.	5	5	5	5	1	4	2	5	1	4	4,17	3,00	12,50	MEDIO
	Tabella 24 - Processo 02 -Concessione di beni immobili di proprietà in comodato d'uso o locazione	5	5	5	5	1	4	2	5	1	4	4,17	3,00	12,50	MEDIO
	Tabella 25 - Processo 03 – Riscossione delle entrate	5	5	5	5	1	4	2	5	1	4	4,17	3,00	12,50	MEDIO
	Tabella 26 - Processo 05-Gestione recupero evasione – redazione atti di accertamento	5	5	5	5	1	4	2	5	1	4	4,17	3,00	12,50	MEDIO
AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Tabella 27: Formazione di strumenti urbanistici di carattere generale	5	5	5	5	5	4	2	5	1	5	4,83	3,25	15,71	ALTO
	Tabella 28: Segnalazione certificata di inizio attività	5	5	3	5	1	4	2	1	1	5	3,83	2,25	8,63	MEDIO
	Tabella 29: Certificazione di conformità edilizia e agibilità-Controllo attuazione degli interventi convenzionati	5	5	3	5	1	4	2	1	1	5	3,83	2,25	8,63	MEDIO
	Tabella 30: Controllo di conformità degli interventi edili e gestione procedimenti sanzionatori	5	5	3	5	1	4	2	1	1	5	3,83	2,25	8,63	MEDIO

RISCHIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
BASSO	1. Monitoraggio e verifiche semestrali
MEDIO	1. Monitoraggio e verifiche semestrali
	2. Definizione di protocolli operativi e regolamento
	3. Implementazione misure preventive
ALTO	1. Monitoraggio e verifiche semestrali
	2. Definizione di protocolli operativi e regolamento
	3. Implementazione misure preventive
	4. Verifiche a campione