

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO									
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'					IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Segnalazioni, reclami pervenuti	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	TOTALE IMPATTO		
Alto	Medio	CRITICO									Alto	Medio
Medio	Alto											
Alto	Basso	MEDIO										
Medio	Medio											
Basso	Alto											
Medio	Basso	BASSO										
Basso	Medio											
Basso	Basso	MINIMO										
AREA DI RISCHIO	PROCESSI											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso o selezione pubblica		A	M	B	B	M	A	A	A	CRITICO	
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente		A	B	B	B	B	M	M	M	BASSO	
	Progressione del personale		B	B	B	B	B	B	A	M	BASSO	
	Attivazione procedura mobilità esterna		M	M	B	B	B	B	A	M	BASSO	
	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro		A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Determinazione a contrarre		M	A	M	B	M	M	M	M	MEDIO	
	Rescissione o risoluzione del contratto		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Affidamento attività di formazione		M	A	M	B	M	B	A	M	MEDIO	
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo		A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Approvazione progetto esecutivo		A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Concessione proroga termini contrattuali		A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO	
	Risposta ad esposti e ricorsi		A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Finanza di progetto		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Espropriazioni per pubblica utilità		A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002		A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti		A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO	
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori		M	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO		

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi)	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al Codice della Strada, Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Pass portatori d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.)	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	M	M	B	B	B	M	M	M	BASSO
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP)	A	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
	Procedimenti unici SUAPE	A	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
	Permessi a costruire	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Permessi a costruire in sanatoria	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Autorizzazione paesaggistica	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Concessione di fabbricati	A	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	M	B	B	M	A	A	A	CRITICO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Risarcimento del danno	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO

INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	M	A	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO	
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--