



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

Allegato " " 5

La valutazione del Rischio nei singoli processi :

Processo	valutazione probabilità					valutazione impatto					media	media	rischio
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	Probabilità	Impatto	
AREA A													
Reclutamento	2	5	1	4	5	2	2	1	2	3	3,17	2	6
Progressione Carriera;	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	1,50	2	3
Conferimento incarichi e collaborazioni	2	5	2	5	5	2	1	1	1	3	3,50	1,25	4
AREA B													
Definizione oggetto affidamento;	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,66	1,5	4
Individuazione metodo affidamento;	2	5	1	5	1	2	2	1	2	3	2,66	2	5
Requisiti di Qualificazione,	3	5	2	5	5	2	2	1	2	3	3,66	2	7
Valutazione offerte;3	5	5	1	5	5	1	2	1	1	3	3,33	1,75	6
Verifica anomalia Offerte;	3	5	1	5	5	1	2	1	1	3	3,33	1,75	6



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

Procedure negoziate;	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	5
Affidamenti diretti;	2	5	1	5	1	2	2	1	2	3	2,66	2,0	5
Revoca bando;	5	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	5
Redazione cronoprogramma;	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1	3,0	2,5	4
Varianti in corso d'opera;	3	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,83	1,75	5
Subappalti;	1	5	1	5	1	1	2	1	1	3	2,33	1,75	5
Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternative a quelle giurisdizionali;	2	5	1	3	5	1	2	1	1	3	2,83	1,75	5

AREA C

Provvedimenti autorizzatori (includere: approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, permessi a costruire ecc.)	1	5	1	5	5	1	2	1	1	1	3,0	1,25	4
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive, in luogo di autorizzazioni;	2	5	1	3	5	2	2	1	1	1	3,0	1,25	4
Provvedimenti concessori (concessioni loculi cimiteriali, commerciali)	2	5	1	3	5	2	2	1	2	3	3,0	2,0	6

AREA D

Erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ditte;	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	5
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

Irrogazioni sanzioni, verifiche fiscali, transazioni;	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,66	1,75	5
Procedure di razionalizzazione spesa pubblica (acquisto materiale per funzionamento uffici)	4	5	1	3	1	2	2	1	1	1	2,66	1,25	3
Gestione dei beni, strumenti e Risorse assegnate alle unità Organizzative;	4	2	1	1	1	2	5	1	1	1	1,83	2,0	4
Certificazione anagrafica	1	5	1	3	5	1	1	1	1	1	2,66	1,0	3
Dichiarazioni relative Al salario accessorio;	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1,50	1,75	3
Erogazione di servizi a domanda Individuale;	4	5	1	3	1	2	2	1	1	1	2,66	1,25	3
Pianificazione Urbanistica e rilascio titoli abitativi e controlli (Permessi a costruire, DIA,SCIA ,controlli ambientali	2	5	2	5	1	2	2	1	1	1	2,83	1,25	4
Accertamento evasione ed elusione tributi comunali);	4	5	2	5	1	2	2	1	1	1	3,16	1,25	4
Recupero canoni e fitti di beni Comunali in concessione o Locazione;	4	5	1	5	1	2	2	1	1	1	3,0	1,25	4
Attività di polizia municipale (compreso comminazione e Riscossione consequenziali a Violazione C.d.S.)	5	5	1	3	5	3	5	1	1	1	3,66	2,0	7