

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 Conflitti in passato	Qualità del Processo Decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Grado di Attuazione delle Misure del Trattamento	Indicatore P (Valore più ricorrente)	Immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Organizzativo e/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	
	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	A	M	A	A	M	A	B	B	M	M	M	Critico	
	6	Individuazione dello strumento per l'affidamento	A	M	A	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	7	requisiti di qualificazione	A	M	A	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	8	requisiti di aggiudicazione	A	M	A	A	M	A	A	M	M	M	M	Critico	
	9	valutazione delle offerte	A	M	A	A	M	A	A	A	A	M	A	Alto	
B	10	verifica delle eventuali anomalie delle offerte	A	M	A	A	M	A	B	A	A	A	A	Alto	
	11	procedure negoziate	A	M	A	A	M	A	A	A	M	A	A	Alto	
	12	affidamenti diretti	A	M	A	A	M	A	A	M	A	M	A	Alto	
	13	revoce del bando	A	M	A	A	M	B	B	B	B	B	B	Basso	
	14	redazione del cronoprogramma	A	M	A	A	M	A	A	A	M	A	A	Alto	
	15	varianti in corso di esecuzione del contratto	A	M	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto	
	16	subappalto	A	M	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	M	A	A	A	M	M	M	Critico	
	18	Affidamenti incarichi esterni Dlgs 50/2016	A	M	B	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto	
	19	Concessioni LL.PP	A	M	B	A	M	A	A	A	M	M	A	Alto	
C	20	Acquisizione/Alienazione beni pubblici/atti di gestione del patrimonio	A	M	B	A	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	21	Autorizzazioni	A	M	A	A	M	A	A	M	M	M	M	Critico	
	22	Concessioni	A	A	A	B	A	A	A	M	A	A	M	Critico	
	23	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	A	A	M	B	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	24	Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati	A	A	M	B	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	25	Controlli ed eventuali sanzioni	A	A	M	B	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	26	Permessi di Costruire	A	A	M	B	M	A	A	A	M	M	M	Critico	
D	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	M	A	A	B	M	M	M	Critico	
	28	Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati	A	M	A	A	M	A	A	B	A	A	A	Alto	
	29	Controlli ed eventuali sanzioni	A	M	B	M	M	M	A	B			M	Medio	
E	30	Piani Attuativi	A	A	A	B	A	B	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	Alto	
	32	Varianti Urbanistiche	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	A	Alto	
	33	Controlli Edilizia / Ambiente / Commercio ed accertamento infrazioni	A	A	A	B	A	B	A	A	M	A	A	Alto	
	34	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	A	A	A	B	A	B	A	B	B	B	B	Medio	
	35	Occupazione d'urgenza/espropri	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	M	Critico	
	36	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale	A	A	A	B	A	B	A	A	M	M	M	Critico	
	37	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Attuativa	A	A	A	B	A	B	A	A	M	A	A	Alto	
F	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
	41	Gestione Adempimenti Fiscali, Tributari 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
G	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
	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
H	46	Raccolta Rifiuti	A	M	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	Alto
	47	Smaltimento Rifiuti	A	M	A	A	A	M	A	A	M	A	A	A	Alto
I	48	Gestione sepolture	M	M	B	M	A	M	M	A	M	M	M	M	Medio
	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	Critico
	52	Applicazione del Timbro con la data di arrivo	A	M	A	A	A	M	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	Alto
	54	Archivio Informativo	M	M	B	M	M	M	M	A	A	A	A	A	