

TABELLA 3 - Risultato valutazione della rischiosità del processo

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità media punteggi da D.1 a D.6	Impatto media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO	Valutazione RISCHIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	3	4	1	1	3	4,000	2,25	9,000	MEDIO
rendicontazione del contratto	3	5	1	5	1	4	4	1	2	3	2,833	1,5	4,249	BASSO
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, annotazioni, dispense, permessi a costruire)	1	5	3	5	1	3	4	1	2	3	3,000	2,5	7,500	MEDIO
autorizzazioni temporanee occupazione suolo pubblico	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,833	2,25	6,375	MEDIO
autorizzazioni uso temporaneo beni patrimoniali	4	5	1	5	1	3	4	1	0	3	3,167	2	6,333	MEDIO
pratiche commerciali comprensive di SCIA	1	5	3	5	1	3	4	1	0	3	3,000	2	6,000	MEDIO
pratiche edilizie comprensive di SCIA	2	5	3	5	1	3	4	1	0	3	3,167	2	6,333	MEDIO
Autorizzazioni varie in materia ambientale e manutentivo	2	5	3	5	1	3	4	1	0	3	3,167	2	6,333	MEDIO
Concessioni passi carrabili	2	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,833	2	5,667	MEDIO
Iscrizione e cancellazione anagrafica	1	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,667	2	5,333	MEDIO
Cancellazione anagrafica a seguito di segnalazione	1	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,667	2	5,333	MEDIO
concessioni e/o alienazione di beni pubblici	2	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,833	2	5,667	MEDIO
Rilascio autorizzazioni attività commerciali	1	5	1	5	1	3	4	1	0	3	2,667	2	5,333	MEDIO
Concessioni contributi e benefici economici di vario tipo a privati svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro	4	5	1	5	5	3	4	1	2	3	3,833	2,5	9,583	MEDIO
concessioni contributi per attività di interesse pubblico	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,333	2,25	7,500	MEDIO
accertamento elusione ed evasione fiscale	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,333	2,25	7,500	MEDIO

TABELLA 3 - Risultato valutazione della rischiosità del processo

TABELLA 3

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità media punteggi da D.1 a D.6	Impatto media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO	Valutazione RISCHIO
Assunzioni	2	5	1	5	5	5	4	1	2	3	3,833	2,5	9,583	MEDIO
Progressioni economiche orizzontale	2	2	1	1	5	5	4	1	1	3	2,667	2,25	6,000	MEDIO
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	4	4	1	1	3	3,667	2,25	8,250	MEDIO
programmazione	2	5	1	3	5	3	4	1	0	3	2,500	1,75	4,375	BASSO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento/Contratto	5	5	1	5	5	4	4	1	1	3	4,167	2,25	9,375	MEDIO
Individuazione sistema di realizzazione (Appalto; Economia; Concessione)	3	5	1	5	1	4	4	1	2	3	3,167	2,5	7,917	MEDIO
Metodo di scelta del contraente (affidamento diretto; procedura negoziata; gara)	3	5	1	5	1	3	4	1	2	3	3,000	2,5	7,500	MEDIO
Requisiti di qualificazione del contraente	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,833	2,25	6,375	MEDIO
Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,833	2,25	6,375	MEDIO
verifica requisiti prima della stipula del contratto	1	5	3	5	1	3	4	1	1	3	2,666	2	5,332	MEDIO
Realizzazione del Cronoprogramma	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,333	2,25	7,500	MEDIO
Processo di redazione ed approvazione del bando	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,833	2,25	6,375	MEDIO
Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,833	2,25	6,375	MEDIO
Processo di verifica dei requisiti (affidamento diretto)	1	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,667	2,25	6,000	MEDIO
Proroga o rinnovo rapporto contrattuale	5	5	1	5	1	4	4	1	4	3	3,500	3	10,500	ALTO
Revoca del bando	3	5	1	5	1	4	4	1	1	3	3,167	2,25	7,125	MEDIO
Rispetto del cronoprogramma	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,333	2,25	7,500	MEDIO
Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	3	4	1	2	3	3,667	2,5	9,167	MEDIO
Subappalto	2	5	1	5	5	3	4	1	1	3	3,500	2,25	7,875	MEDIO

TABELLA 3 - Risultato valutazione della rischiosità del processo

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4'	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità media punteggi da D.1 a D.6	Impatto media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO	Valutazione RISCHIO
rimborsi ai contribuenti	1	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,667	2,25	6,000	MEDIO
controlli su abusivismo	3	5	1	5	1	3	4	1	4	3	3,000	3	9,000	MEDIO
attività sanzionatoria di polizia municipale	4	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,167	2,25	7,125	MEDIO
attività ispettiva (ambientale; edilizia; commerciale; ecc)	4	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,167	2,25	7,125	MEDIO
verifiche anagrafiche	1	5	1	5	1	3	4	1	1	3	2,667	2,25	6,000	MEDIO
verifiche sul rispetto degli obblighi dei dipendenti in materia di presenza, permessi, recupero orario	4	2	1	5	1	2	4	1	4	3	2,500	3	7,500	MEDIO
gestione fasi di accertamento, riscossione e spese nelle fasi di pagamento	5	5	1	5	1	3	4	1	1	3	3,333	2	6,666	MEDIO
gestione processo rifiuti	2	5	1	5	5	4	4	1	4	3	3,500	2,75	9,625	MEDIO
gestione pianificazione urbanistica	3	5	3	5	1	4	4	1	4	3	3,166	2,75	8,706	MEDIO

IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO:

da 1 a 5 - RISCHIO BASSO; maggiore di 5 a 10 RISCHIO MEDIO; maggiore di 10 a 15 RISCHIO ALTO,
maggiore di 15 a 20 RISCHIO MOLTO ALTO; maggiore di 20 a 25 RISCHIO ELEVATISSIMO