

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

I SETTORE Affari Generali ed Istituzionali

SERVIZI INTERESSATI: PERSONALE-COMMERCIO E FIERE- DEMOGRAFICI

Tabella n. 2. La 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
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,83 2,75
2) Progressioni di carriera	2	2	3	3	1	1	5	1	0	5	2 2,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	2,66 2,25
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	2	3	1	0	5	3,33 2,25

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
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2.1 2,0
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2	5	3	3	1	1	4	1	0	3	2,5 2.0
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,	2	5	1	3	5	2	4	1	0	5	3 2,5

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
entrate tributarie dell'ente											

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

SETTORE II° BILANCIO E FINANZA

Servizi Interessati: SERVIZI RAGIONERIA , ECONOMATO E TRIBUTI

Tabella n. 2. La 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
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,84 1,25
2) Progressioni di carriera	2	5	3	3	1	1	5	1	0	5	2,50 1,25
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67 0,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,83 1,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	2	2	1	0	4	2,00 1,75

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
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,											

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
ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente											
22) Attività connesse alla gestione delle											2,67

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
entrate tributarie dell'ente	2	5	3	5	1	2	2	1	0	4	1,75

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

SETTORE III: Uso e assetto del territorio-

Servizi Interessati: Servizio LLPP e manutenzione-edilizia privata – ambiente -

Tabella n. 2. La 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
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	1	1	1	1	5	2.8 2
2) Progressioni di carriera	2	5	3	5	1	1	1	1	1	5	2.8 2
3) Conferimento di incarichi di collaborazione											
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	5	5	1	2	3	1	1	3	5 2
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	5	5	5	2	1	1	1	5	4 2

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
6) Requisiti di qualificazione	1	2	3	1	1	1	3	1	1	3	1,5 2
7) Requisiti di aggiudicazione											
8) Valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2.8 2
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	1	1	2	3	1	1	3	3 2
10) Procedure negoziate	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3 2
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3 2

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
12) Revoca del bando	5	5	1	5	1	2	5	1	1	5	3.1 3
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2.5 1.7
15) Subappalto	1	5	1	1	1	2	2	1	1	3	1,8 1,7
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2.6 2

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
entrate tributarie dell'ente											

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

SETTORE IV Sicurezza Sociale ed Attività Culturali

Servizi Interessati: Sicurezza sociale – Attività culturali

Tabella n. 2. La 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
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,83 2,75
2) Progressioni di carriera	2	2	3	3	1	1	5	1	0	5	2 2,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3,16 2,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75

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
6) Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
7) Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
8) Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
10) Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75

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
12) Revoca del bando	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
13) Redazione del cronoprogramma	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
15) Subappalto	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75

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
ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	3	3	1	2	5	1	0	5	3 2,75
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	3	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
22) Attività connesse alla gestione delle	2	5	3	3	1	2	5	1	0	5	2,66

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
entrate tributarie dell'ente											2,75
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Tabella n. 2. La 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
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75
15) Subappalto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure	2	5	1	3	1	2	5	1	0	5	2,33 2,75

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
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	4	5	1	3	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75

