

COMUNE DI POCENIA

Allegato al PTPC 2018-2020

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						A	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MEDIA	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B		
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4	
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	2	5	3,25	8,67	9	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	2	1	5	1	1	2,60	2	2	1	5	3,75	3,50	9	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	5	2	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71	7	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	1	1	5	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3	
	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	2	4	2,25	7,88	8	
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	6	
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	4	3,00	12,00	12	
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	6	
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4	
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	6	
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5	
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	6
		GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	6
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI		4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	2	4	2,50	7,50	8	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE		2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50	5	
CONTROLLI E VIGILANZA		5	5	3	5	5	5	4,67	2	1	0	4	1,75	8,17	8	
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE	4	5	1	3	5	5	3,83	1	0	2	4	1,75	6,71	7	
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4	
GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE					1	3	3,17	1	1	2	5	2,25	7,13	8	
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)					5	1	2,67	2	1	2	4	2,25	6,00	8	
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI							0,00					0,00	0,00	8	
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)							0,00					0,00	0,00	8	
GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	2	5	5	5	5	3	4,17	2	1	2	4	2,25	9,38	9	
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA							0,00					0,00	0,00	9	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI							0,00					0,00	0,00	9	
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00					0,00	0,00	9	
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD							0,00					0,00	0,00	9	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00					0,00	0,00	9
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE															9
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA							0,00					0,00	0,00	9
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI							0,00					0,00	0,00	9
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE							0,00					0,00	0,00	9
		5	5	3	3	5	3	4,00	4	1	0	4	2,25	9,00	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI							0,00					0,00	0,00	8
	SANZIONI							0,00					0,00	0,00	8
	SANATORIA DEGLI ABUSI	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	4	2,50	7,92	8

Livello di	
< 3	Nessun
da 3 a	rischio
da 8 a	Attenzione
da 13	Medio
> 20	Serio