

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	1. AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O PERMESSI COMUNQUE DENOMINATI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u> Impatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto d'immagine</u></p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u></p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale5</p>

<p>rilievo5 Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	
ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	2. CONTRATTI PUBBLICI INERENTI BENI, SERVIZI ED OPERE
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esternaImpatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1 Si 5</p>
<p>Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1 Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p style="text-align: center;">Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Si, ma solo a livello locale 2 Si, anche a livello nazionale 3 Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p>

	Si, finanche a livello internazionale 5
<p>Valore economico Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Sì, ma in minima parte No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	3. ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
---	--

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
Discrezionalità	Impatto organizzativo
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti	Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della

<p>all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p> <p>Si, ma in minima parte</p> <p>No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>4. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA.</p>
<p>TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p>Discrezionalità</p>	<p>Impatto organizzativo</p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di</p>

<p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

Sì, ma in minima parte	
No	

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	5. OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DIRETTA DELLE STESSE, SCELTA DEL CONTRAENTE E CONSEGUENTE GESTIONE DEI LAVORI.
---	--

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
--	---

<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
------------------------	------------------------------

<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p style="color: red;">No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p style="color: red;">Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
--	---

<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
--------------------------	--------------------------

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p style="color: red;">Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p style="color: red;">No 1</p> <p>Si 5</p>
--	--

<p><u>Complessità del Processo</u></p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p style="color: red;">No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p><u>Impatto d'immagine</u></p>
	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p style="color: red;">Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>

<p><u>Valore economico</u></p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p>
--	--

<p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Sì, ma in minima parte No</p>	<p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
---	---

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	6. FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI IN GENERE.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna Impatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p>	<p style="text-align: center;">Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p>

<p>No 1 Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Si, ma solo a livello locale 2 Si, anche a livello nazionale 3 Si, sia a livello locale, che nazionale 4 Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u> <u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p><u>Controlli (3)</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>7. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI .</p>
<p align="center">TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p><u>Discrezionalità</u></p>	<p><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?	Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?
No 2	No 1
Sì 5	Sì 5
Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?	Impatto d'immagine Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?
No 1	No 0
Sì, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3	Non se ne ha memoria 1
Sì, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5	Sì, ma solo a livello locale 2
	Sì, anche a livello nazionale 3
	Sì, sia a livello locale, che nazionale 4
	Sì, finanche a livello internazionale 5
Valore economico Quale è l'impatto economico ?	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?
Ha solo rilevanza interna 1	A livello solo di esecutore 1
Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3	A livello di istruttore o funzionario 3
Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5	A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5
Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	
Sì	
Si, ma in minima parte	
No	

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	8. ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA, CONDONO EDILIZIO E SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE .
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
Discrezionalità	Impatto organizzativo
Il processo è discrezionale ?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di

<p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>Si, ma in minima parte</p> <p>No</p>	
ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	9. CONTROLLI AMBIENTALI .
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Si 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p><u>Impatto d'immagine</u></p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u></p> <p><u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p>

<p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Sì, ma in minima parte No</p>	<p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
---	---

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	10. PIANIFICAZIONE URBANISTICA : STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u> <u>economico</u>	<u>Impatto</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<u>Complessità del Processo</u>	<u>Impatto d'immagine</u>

<p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1 Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Si, ma solo a livello locale 2 Si, anche a livello nazionale 3 Si, sia a livello locale, che nazionale 4 Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p><u>Valore economico</u> <u>Quale è l'impatto economico ?</u></p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p><u>Controlli (3)</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	<p><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>11. RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE.</p>
<p>TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<p>Indici di valutazione della probabilità (1)</p>	<p>Indici di valutazione dell'impatto (2)</p>
<p><u>Discrezionalità</u></p>	<p><u>Impatto organizzativo</u></p>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>

<p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	
<p>Rilevanza esternaImpatto economico</p>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p>Complessità del Processo</p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine</p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Si</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

<p>ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO</p>	<p>12. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, DI VERIFICA DELL'ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE.</p>
<p>TABELLA DI VALUTAZIONE</p>	

DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<u>Complessità del Processo</u>	<u>Impatto d'immagine</u>
<p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p> <p>Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>
<p>Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
<u>Controlli (3)</u>	

<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	
---	--

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	13. ATTIVITA' NELLE QUALI SI SCEGLIE IL CONTRAENTE NELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE E/O CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1 Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2 Oltre il 40% e fino a circa 60% 3 Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4 Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
<u>Rilevanza esterna</u> <u>Impatto economico</u>	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p> <p>Sì 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ?</p> <p>No 1 Si 5</p>
<p><u>Complessità del Processo</u></p> <p>Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3</p> <p>Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p><u>Impatto d'immagine</u></p> <p>Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0</p> <p>Non se ne ha memoria 1</p> <p>Si, ma solo a livello locale 2</p> <p>Si, anche a livello nazionale 3</p> <p>Si, sia a livello locale, che nazionale 4</p>

	Sì, finanche a livello internazionale 5
<p>Valore economico Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Sì, ma in minima parte No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>

ATTIVITA' DI CUI ALL'ART 2 DEL PIANO	14. ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDIMENTI SANZIONATORI, CONTROLLI OTTEMPERANZA ORDINANZE ED ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
Discrezionalità	Impatto organizzativo
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti e/o regolamenti 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti e/o regolamenti 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere o la fase di processo, quale percentuale di personale è impiegata</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Oltre il 20% e fino a circa il 40% 2</p> <p>Oltre il 40% e fino a circa 60% 3</p> <p>Oltre il 60% e fino a circa l'80% 4</p> <p>Oltre l'80% e fino a circa il 100% 5</p>
Rilevanza esterna Impatto economico	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno del Comune ?</p> <p>No 2</p>	<p>Nel corso degli ultimi tre anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o di altro organo giurisdizionale a carico di dipendenti con condanne al pagamento e/o al</p>

<p>Sì 5</p>	<p>risarcimento dei danni per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe ? No 1 Si 5</p>
<p>Complessità del Processo Si tratta di un processo che coinvolge oltre al Comune altri enti per il conseguimento del risultato finale ?</p> <p>No 1 Si, sono coinvolti fino a 3 altri enti 3 Si, sono coinvolti fino a 5 altri enti 5</p>	<p>Impatto d'immagine Nel corso degli ultimi tre anni sono stati pubblicati su giornali e/o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <p>No 0 Non se ne ha memoria 1 Si, ma solo a livello locale 2 Si, anche a livello nazionale 3 Si, sia a livello locale, che nazionale 4 Si, finanche a livello internazionale 5</p>
<p>Valore economico Quale è l'impatto economico ?</p> <p>Ha solo rilevanza interna 1</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni, ma non di significativo rilievo 3</p> <p>Si concretizzano vantaggi a favore di soggetti esterni di significativo rilievo 5</p> <p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>Sì Si, ma in minima parte No</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione che l'eventuale addetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <p>A livello solo di esecutore 1</p> <p>A livello di istruttore o funzionario 3</p> <p>A livello di posizione organizzativa o dirigenziale 5</p>
<p>NOTE (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione fatta da titolari di posizione organizzativa e referenti. (2) Gli indici di impatto vanno calcolati sulla base di dati oggettivi di cui il Comune è in possesso. Per controlli (3) si intende fare riferimento sia ai controlli interni, preventivi e successivi, di cui all'apposito Regolamento comunale che a quelli a campione che ai riscontri relativi all'esito di ricorsi intentati contro l'ente. Per la stima della probabilità, quindi, non è rilevante la previsione dell'astratta esistenza del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</p>	
<p>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</p> <p>Nessuna probabilità 0 Improbabile 1</p>	

Poco probabile 2 Probabile 3 Molto probabile 4 Altamente probabile 5	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO Nessun impatto 0 Marginale 1 Minore 2 Soglia 3 Serio 4 Superiore 5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto	

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Scheda riassuntiva valutazione rischi

Attività di cui al Piano comunale	Classifica Grado di rischio	LIVELLO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'					IMPATTO				Media probabilità	Media impatto	Valutazione complessiva rischio
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8				
Autorizzazioni	3	Alto	15	10	2	5	3	5		3	1	1	5	3,75	2,50	150
Contratti di Appaloi	7	Basso	12	10	1	5	1	5		3	1	1	5	3	2,50	120
Contributi	8	Basso	13	9	2	5	1	5		2	1	1	5	3,25	2,25	117
Concorsi	9	Basso	12	9	1	5	1	5		2	1	1	5	3	2,25	108
Opere pubbliche	5	Medio	12	11	1	5	1	5		4	1	1	5	3	2,75	132
Pagamenti	4	Alto	12	12	1	5	1	5		5	1	1	5	3	3	144
Manutenzioni	6	Basso	13	10	2	5	1	5		3	1	1	5	3,25	2,50	130
Edilizia privata	1	Alto	16	12	1	5	5	5		5	1	1	5	4	3	192
Controlli ambiente	2	Alto	16	10	1	5	5	5		3	1	1	5	4	2,50	160
Attività di cui al Piano comunale	Classifica Grado di rischio	LIVELLO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'					IMPATTO				Media probabilità	Media impatto	Valutazione complessiva rischio
Pianificazione urbanistica	2	Alto	16	10	1	5	5	5		3	1	1	5	4	2,50	160
Vendita su aree pubbliche	10	Basso	13	8	2	5	1	5		1	1	1	5	3,25	2	104
Evasione fiscale	3	Alto	15	10	2	5	3	5		3	1	1	5	3,75	2,50	150
Vendite	10	Basso	13	8	2	5	1	5		1	1	1	5	3,25	2	104
Attività di cui al Piano comunale	Classifica Grado di rischio	LIVELLO	PROBABILITA'	IMPATTO	PROBABILITA'					IMPATTO				Media Probabilità	Media impatto	Valutazione complessiva rischio
Attività di polizia municipale	5	Medio	12	11	1	5	1	5		4	1	1	5	3	2,75	132

