

COMUNE DI SINISCOLA

Allegato al PTPC 2019-2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (1)	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
	PROGRESSIONI DI CARRIERA (2)	4	2	1	3	1	5	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE (3)	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	7,29
	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (4)	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25
	DIREZIONE LAVORI OPERE APPALTATE (5)	4	5	1	5	1	5	3,50	2	1	1	4	2,00	7,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (6)	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	1	3	2,00	6,33
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI (7)	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	0	4	2,25	7,13
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE (8)	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE (9)	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE	4	5	1	3	5	5	3,83	3	1	1	3	2,00	7,67
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI (11)	2	5	5	5	1	3	3,50	2	1	1	4	2,00	7,00
	ACCORDI PUBBLICO/ PRIVATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (12)	3	5	5	5	1	3	3,67	2	1	1	4	2,00	7,33

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato