

## **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**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>1) Reclutamento</b>	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,83 2,75
<b>2) Progressioni di carriera</b>	2	2	3	3	1	1	5	1	0	5	2 2,75
<b>3) Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
<b>4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	2,66 2,25
<b>5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	2	5	1	5	5	2	3	1	0	5	3,33 2,25





<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>17)</b> 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
<b>18)</b> 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
<b>19)</b> 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	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> 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**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>1) Reclutamento</b>	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,84 1,25
<b>2) Progressioni di carriera</b>	2	5	3	3	1	1	5	1	0	5	2,50 1,25
<b>3) Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67 0,75
<b>4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	5	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,83 1,75
<b>5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	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	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>17)</b> Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
<b>18)</b> Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
<b>19)</b> Provvedimenti di tipo concessorio (incluse 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	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> 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**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>1) Reclutamento</b>	2	5	3	5	1	1	1	1	1	5	2.8  2
<b>2) Progressioni di carriera</b>	2	5	3	5	1	1	1	1	1	5	2.8  2
<b>3) Conferimento di incarichi di collaborazione</b>											
<b>4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	2	5	5	5	1	2	3	1	1	3	5  2
<b>5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	2	5	5	5	5	2	1	1	1	5	4  2

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>6)</b> Requisiti di qualificazione	1	2	3	1	1	1	3	1	1	3	1,5 2
<b>7)</b> Requisiti di aggiudicazione											
<b>8)</b> Valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2.8 2
<b>9)</b> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	1	1	2	3	1	1	3	3 2
<b>10)</b> Procedure negoziate	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3 2
<b>11)</b> Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3 2

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>12) Revoca del bando</b>	5	5	1	5	1	2	5	1	1	5	3.1  3
<b>13) Redazione del cronoprogramma</b>											
<b>14) Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	1	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2.5  1.7
<b>15) Subappalto</b>	1	5	1	1	1	2	2	1	1	3	1,8  1,7
<b>16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	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	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
<b>20)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
<b>21)</b> Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente											
<b>22)</b> Attività connesse alla gestione delle											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> 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**

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>1) Reclutamento</b>	2	5	3	5	1	1	5	1	0	5	2,83  2,75
<b>2) Progressioni di carriera</b>	2	2	3	3	1	1	5	1	0	5	2  2,75
<b>3) Conferimento di incarichi di collaborazione</b>	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66  2,75
<b>4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	5	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3,16  2,75
<b>5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66  2,75

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>6)</b> Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
<b>7)</b> Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
<b>8)</b> Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
<b>9)</b> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
<b>10)</b> Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
<b>11)</b> Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>12) Revoca del bando</b>	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
<b>13) Redazione del cronoprogramma</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>14) Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,66 2,75
<b>15) Subappalto</b>	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
<b>16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	4	5	1	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75



<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
<b>20)</b> 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
<b>21)</b> Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	3	5	1	2	5	1	0	5	3 2,75
<b>22)</b> 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	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
entrate tributarie dell'ente											2,75
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## **Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo**





<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
<b>13)</b> Redazione del cronoprogramma											
<b>14)</b> Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75
<b>15)</b> Subappalto	2	5	1	5	1	2	5	1	0	5	2,67 2,75
<b>16)</b> 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
<b>17)</b> Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure	2	5	1	3	1	2	5	1	0	5	2,33 2,75

<b>PROCESSO</b>	<b>D. 1</b>	<b>D. 2</b>	<b>D. 3</b>	<b>D. 4</b>	<b>D. 5</b>	<b>D. 6</b>	<b>D. 7</b>	<b>D. 8</b>	<b>D. 9</b>	<b>D. 10</b>	<b>Probabilità</b> Media punteggi da D.1 a D.6  <b>Impatto</b> Media punteggi da D.7 a D.10
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
<b>18)</b> Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
<b>19)</b> Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)											
<b>20)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	4	5	1	3	1	2	5	1	0	5	2,67  2,75



