

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI LESSONA

Allegato 2 al PTPC 2017-2019

		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		
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	3	1	1	1,67	5	1	1	3	2,50	4,17
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	4	2	1	3	1	1	2,00	5	1	0	3	2,25	4,50
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	2	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI LESSONA

Allegato 2 al PTPC 2017-2019

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
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	1	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	1	1	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25
	PROCEDURE NEGOZiate	5	5	1	5	5	3	4,00	2	1	1	3	1,75	7,00
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	1	3	1,75	6,71
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	1	2	1,50	5,75
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	4	5	1	5	5	3	3,83	2	1	1	2	1,50	5,75
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	3	5	1	5	1	2	2,83	1	1	1	2	1,25	3,54
	VERIFICA ANOMALIE	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5	5	1	5	1	4	3,50	3	1	1	3	2,00	7,00
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	5,25
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI LESSONA

Allegato 2 al PTPC 2017-2019

	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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	3	5	1	1	1	4	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	3	5	3	3	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	3	5	2	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,50	4,75
	GESTIONE DELLE SANZIONI	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
	CONTROLLI E VIGILANZA	3	5	1	3	1	4	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI LESSONA

Allegato 2 al PTPC 2017-2019

		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		
PROCESSO		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
	CONTROLLO DELLE SPESE	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	1	3	1,50	4,50
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	1	3	1,75
	ACCORDI PUBBLICO/ PRIVATO PER LA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	1	3	1,75	6,42

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 6	Attenzione
da 7 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato