

Allegato analisi del rischio

Area di rischio	Processo – Attività	Grado di discrezionalità	Rilevanza interna o solo esterna	Grado di complessità e coinvolgimento di più amministrazioni	Valore economico	È frazionabile allo scopo di eludere	I controlli applicati riducono il rischio	Media probabilità	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto di immagine	Media Impatto	Indice finale di rischio
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture ( procedimenti di scelta del contraente. Direzione di lavori, forniture e servizi , varianti in corso d'opera, contabilità finali	1	3	3	3	3	2	2,5	2	1	3	2,0	5,0
E1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa	3	3	2	3	1	1	2,2	2	1	3	2,0	4,4
E2	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e altri regolamenti, ispezioni e sopralluoghi diversi in sede di controllo	2	3	2	1	1	2	1,8	3	1	3	2,3	4,15
A	Acquisizione e progressione del personale	2	3	2	3	1	1	2,0	2	1	3	2,0	4,0
A1	selezione per incarichi, collaboratori e consulenze	2	3	2	1	2	2	2,0	2	1	3	2,0	4,0
B1	Procedure “in economia” con affidamenti diretti	3	2	1	1	3	2	2,0	2	1	2	1,7	3,4
C	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni), con tutto il novero dei permessi edilizi e della accettazione verifica delle attività, edilizie, produttive etc. subordinate a comunicazioni	1	3	3	2	1	2	2,0	1	1	3	1,7	3,4
E3	Attività e Procedimenti in materia di Tributi Locali	2	2	3	2	1	2	2,0	1	1	3	1,7	3,4
D	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).	2	3	1	1	2	2	1,8	1	1	2	1,3	2,4