

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO									VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
PROBABILITA'	IMPATTO	ALTO	PROBABILITA'					IMPATTO					
Alto	Alto		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Segnalazioni, reclami pervenuti	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	TOTALE IMPATTO			
Alto	Medio										CRITICO		
Medio	Alto	MEDIO											
Alto	Basso		BASSO										
Medio	Medio	MINIMO											
Basso	Alto												
Medio	Basso												
Basso	Medio												
Basso	Basso												
AREA DI RISCHIO	PROCESSI												
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso o selezione pubblica	A	M	B	B	M	A	A	A	CRITICO			
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	A	B	B	B	B	M	M	M	BASSO			
	Progressione del personale	B	B	B	B	B	B	A	M	BASSO			
	Attivazione procedura mobilità esterna	M	M	B	B	B	B	A	M	BASSO			
	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO			
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO			
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Determinazione a contrarre	M	A	M	B	M	M	M	M	MEDIO			
	Rescissione o risoluzione del contratto	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Affidamento attività di formazione	M	A	M	B	M	B	A	M	MEDIO			
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Approvazione progetto esecutivo	A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Concessione proroga termini contrattuali	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO			
	Risposta ad esposti e ricorsi	A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Finanza di progetto	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Espropriazioni per pubblica utilità	A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	A	M	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	A	A	M	M	M	A	A	A	CRITICO			
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	M	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO				

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi)	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazioni in deroga al Codice della Strada, Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Pass portatori d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.)	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	M	M	B	B	B	M	M	M	BASSO
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAF)	A	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
	Procedimenti unici SUAPE	A	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
	Permessi a costruire	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Permessi a costruire in sanatoria	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Autorizzazione paesaggistica	A	A	M	M	M	A	M	A	CRITICO
	Concessione di fabbricati	A	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	M	B	B	M	A	A	A	CRITICO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	A	M	B	B	M	A	M	A	CRITICO
	Risarcimento del danno	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO
	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari	A	M	B	B	M	M	M	M	MEDIO

INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	M	A	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO	
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--