

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		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	2	2	2	2	2,00	3	3	4	5	3,75	7,50
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	8	8	6,00	18,00
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	2	2	2	2	2,00	3	3	3	3	3,00	6,00
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	2	2	2	2	2,00	4	4	4	4	4,00	8,00
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	PROCEDURE NEGOZiate	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	VERIFICA ANOMALIE	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5,00	25,00
	SUBAPPALTO	3	4	5	4	2	3	3,50	5	5	5	5	5,00	17,50
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	3	4	5	4	2	3	3,50	4	4	4	4	4,00	14,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	2	3	3	3	3	3	2,83	4	4	4	6	4,50	12,75
	GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	6	4,50	13,50
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	2	3	3	3	3	3	2,83	6	6	6	6	6,00	17,00
	CONTROLLI E VIGILANZA	2	3	3	3	3	3	2,83	4	4	4	6	4,50	12,75
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	3	7	6	5	3	3	4,50	3	6	8	9	6,50	29,25
	CONTROLLO DELLE SPESE	3	3	3	3	3	3	3,00	6	6	6	6	6,00	18,00
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	4	4	4	4	4	4	4,00	6	6	6	6	6,00	24,00
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4	4	4	4	4	4	4,00	7	7	7	7	7,00	28,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5,00	20,00

COMUNE DI BENETUTTI

Allegato 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
VARIANTI SPECIFICHE	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00
PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	4,00	12,00