Allegato 1

MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	**PROCESSO**	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	2,50	2,00	5,00
	Progressioni di carriera	0,00	0,00	0,00
	Conferimento di incarichi di collaborazione	2,83	2,00	5,67
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,50	2,00	7,00
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2,50	1,75	4,38
	Requisiti di qualificazione	2,50	1,75	4,38
	Requisiti di aggiudicazione	2,50	1,75	4,38
	Valutazione delle offerte	2,50	1,75	4,38
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,50	1,75	4,38
	Procedure negoziate	3,50	2,00	7,00
	Affidamenti diretti	3,50	2,00	7,00
	Revoca del bando	2,50	1,75	4,38
	Redazione del cronoprogramma	2,50	1,75	4,38

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2,50	1,75	4,38
	Subappalto	2,50	1,75	4,38
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2,50	1,75	4,38
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2,83	1,25	3,54
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2,17	1,25	2,71
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2,50	1,75	4,38
Area: 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	2,50	2,25	5,63
Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo della polizia locale attività commerciali, edilizie, tributi locali e pubblicità e controllo in materia commerciale della direzione Attività Produttive	2,83	1,50	4,25
	Controllo della polizia locale circolazione stradale	2,83	1,50	4,25

	Controllo organismi partecipati del servizio finanziario	2,83	1,75	4,95
	Certificati di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	2,83	1,25	3,54
Area: incarichi e nomine	Nomine dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati, incarichi dirigenziali	3,83	2,75	10,53
Area: Affari legali e contenzioso	Rappresentanza legale in giudizio	3,33	2,75	9,16
	Gestione pratiche di risarcimento danni	3,17	2,75	8,72