

				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
STIMA DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		STIMA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Settori	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. TECNICO E VIGILANZA	11	Accertamento dell'illecito	2,83	1,75	4,96	Omesso o ritardato accertamento dell'illecito
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Tutte le P.O.	12	Determinazione dell'importo contrattuale	2,17	1,50	3,25	illecito frazionamento dell'appalto al fine di eludere le prescrizioni in materia di procedure di scelta del contraente
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo										
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Tutte le P.O.	13	Nomina Commissione di gara	2,83	1,50	4,25	Individuazione dei componenti aventi interesse alla procedura o comunque non idonei
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50							

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Tutte le P.O.	15	Autorizzazione al subappalto	2,83	1,50	4,25	Autorizzazione al subappalto a soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla legge
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Tutte le P.O.-	16	Varianti in corso di esecuzione	3,17	1,50	4,75	Ammissione di una variante non necessaria
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Sportello Unico Attività Produttive	17	Concessione di suolo pubblico per fini commerciali	2,83	1,50	4,25	Rilascio indifetto dei requisiti
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50							

Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	Sportello Unico Attività Produttive	18	Verifiche SCIA	2,83	1,50	4,25	Omessa o parziale verifica dei requisiti richiesti
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	0							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	Polizia Locale	19	Vigilanza attività produttive occupazione suolo pubblico	3,00	1,50	4,50	Omessa attività di controllo per favorire l'operatore
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	PO Tecnico	20	Rilascio titoli abilitativi edilizi SUE	3,17	1,50	4,75	Rilascio in assenza dei requisiti
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50							

LEGENDA

(0-2) basso

(2-4) medio

(4 - >) alto