

Attività art. 4	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
	0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore					Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale comple ssivo
	Discrezio nalità	Rilevanz a esterna	Comple sità del processo	Valore econo mico	Frazionabi lità del processo	Controlli	Organizzat ivo	Econo mico	Reputaz ionale	Organizzativo economico sull'immagine				
a)	autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012)	3	2	1	3	0	2	1	1	2	3	11	7	77
b)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005	2	5	1	2	1	3	1	1	1	2	14	5	70
c)	pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009)	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	10	5	50
d)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012	2	5	3	5	1	2	3	1	0	2	16	6	96
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221
f)	attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322
g)	attività oggetto di 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	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228
h)	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220
i)	rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	120
j)	controllo informatizzato della presenza	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169
k)	opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	250
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	225
m)	pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	250
n)	attività edilizia privata, condono edilizio	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	216
o)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210
p)	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225
q)	sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	147
r)	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti ; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti;	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	133
s)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3	15	12	180

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRM

oltre il 200 PRA