

All. A

VALUTAZIONE DELLA RISCHIOSITA' DEL PROCESSO

1° SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	2	2	1	0	4	3,00 1,75
2) Progressioni di carriera	2	2	3	3	1	3	2	1	0	4	2,33 1,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	5	2	1	1	0	4	3,00 1,5
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	3	1	1	0	3	3,83 1,25
5) Individuazione dello strumento/istituto	2	5	3	5	5	3	1	1	0	3	3,83 1,25

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
durante la fase di esecuzione del contratto											
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	1	5	3	5	1	3	1	1	0	3	3,00 1,25

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	1	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,67 1,25

1° SETTORE Servizio ANAGRAFE- ELETTORALE

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	3,17 1,5
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3,17 1,5
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	5	3	1	1	0	4	3,17 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto											
15) Subappalto											
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto											
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure	1	5	3	5	1	2	1	1	0	2	2,83 1

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1	5	1	5	1	3	1	1	0	2	2,67 1
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	1	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,17 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	3	5	3	5	5	3	3	1	0	3	4 1,74
7) Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	5	5	3	3	1	0	3	4 1,75
8) Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,83 1,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3,33 1,75
10) Procedure negoziate	2	5	3	5	1	2	3	1	0	3	3 1,75
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,50 1,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
12) Revoca del bando	5	5	1	1	1	3	2	1	0	4	2,67 1,75
13) Redazione del cronoprogramma	5	5	1	1	1	3	2	1	0	4	2,67 1,75
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	3	3	1	3	2	1	0	3	2,83 1,5
15) Subappalto	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2,5 1,5
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	3	3	1	1	1	1	0	4	2,5 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	1	5	3	5	1	2	2	1	0	3	2,83 1,5
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3 1,75
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83 1,50

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,33 1,50
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,50 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

2° SETTORE Servizio COMMERCIO-SUAP

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	5	2	3	1	0	4	3 2
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	3	5	3	3	1	0	4	3,5 2
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	3	3	5	3	3	1	0	4	3,5 2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	2	5	3	3	5	3	3	1	0	4	3,5 2
7) Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	3	5	3	3	1	0	4	3,67 2
8) Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	3	3	1	0	4	2,5 2
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	3	1	3	3	1	0	4	3 2
10) Procedure negoziate											
11) Affidamenti diretti	2	5	1	3	5	3	3	1	0	4	3,17 2

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	1	5	5	5	1	2	5	1	0	4	3,17 2,5
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1	5	1	5	1	3	5	1	0	2	2,67 2,5
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,	2	5	3	3	1	2	5	1	0	4	2,67 2,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
20) 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	1	3	5	3	5	1	0	4	3,17 2,5
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	1	5	3	3	3	3	5	1	0	4	3 2,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	1	5	1	3	5	1	1	1	0	1	2.33 0.75
7) Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	2	1	1	0	1	2.33 0.75
8) Valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	3	3	1	0	3	3.16 1.75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	1	3	1	1	00	1	2.33 0.75
10) Procedure negoziate	1	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3.00 1.5
11) Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	2	1	0	3	4.00 1.5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
12) Revoca del bando	2	5	1	5	1	1	2	1	0	4	2.5 2.33
13) Redazione del cronoprogramma	5	5	1	1	1	5	1	1	0	3	3.00 1.25
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2.66 1.5
15) Subappalto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	1	2.33 0.75
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	3.00 1.5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
20) 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	1	5	5	3	1	5	0	3	3.50 2.25
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	2	5	3	5	1	3	2	1	0	3	3.83 1.5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

4° SETTORE - Servizi SOCIALI

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	5	2	2	1	0	4	Probabilità 3,67 Impatto 1,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	3	2	1	0	4	Probabilità 3,83 Impatto 1,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	Probabilità 3,83 Impatto 1,75
6) Requisiti di qualificazione	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	Probabilità 3,83 Impatto 1,75
7) Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	5	5	3	2	1	0	4	Probabilità 4,00 Impatto 1,75
8) Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	Probabilità 2,83

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
											Impatto 1,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	1	3	1	1	0	4	Probabilità 3,33 Impatto 1,50
10) Procedure negoziate											
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	2	1	0	4	Probabilità 3,50 Impatto 1,75
12) Revoca del bando	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	Probabilità 2,83

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
											Impatto 1,75
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto											
15) Subappalto	3	5	1	5	1	3	2	1	0	4	Probabilità 3,00 Impatto 1,75
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	1	5	3	5	1	1	1	1	0	4	Probabilità 2,67 Impatto 1,50

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	Probabilità 2,67 Impatto 1,50
20) 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	1	3	5	3	2	1	0	3	Probabilità 3,17 Impatto 1,50
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	Probabilità 2,50 Impatto

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
dell'ente											1,50
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

4° SETTORE - Servizio SPORT E MANIFESTAZIONI

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	2	1	3	1	2	5	1	0	4	1,83 2,5
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	2	1	3	1	2	5	1	0	4	1,83 2,5
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	2	3	3	1	2	5	1	0	4	2,17 2,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto											
15) Subappalto											
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto											
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure	2	5	3	3	1	2	5	1	0	4	2,67 2,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni,	2	5	1	5	5	2	5	1	0	4	3,33

4° SETTORE - Servizio CULTURA

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento											
2) Progressioni di carriera											
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	5	2	1	1	0	4	3 1,5
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2,83 1,5
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,17 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	2	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,17 1,5
7) Requisiti di aggiudicazione	3	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,33 1,5
8) Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67 1,5
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	1	2	1	1	0	4	3,17 1,5
10) Procedure negoziate											
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,33 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

SERVIZIO STAFF Uff. PERSONALE

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo SERVIZIO PERSONALE- CRISTINA IORI

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	4	5	1	1	4	3,33 2,75
2) Progressioni di carriera	4	2	3	1	1	4	5	1	1	4	2,5 2,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	5	5	4	5	1	1	4	4 2,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	2	1	5	1	3	5	1	1	4	2,83 2,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	2	1	5	1	3	5	1	1	4	2,33 2,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	4	1	1	4	2,83 2,5
7) Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	4	1	1	4	2,83 2,5
8) Valutazione delle offerte	1	5	3	5	1	3	5	1	1	4	3 2,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	3	5	1	3	5	1	1	4	3 2,75
10) Procedure negoziate	2	5	3	5	1	3	5	1	1	4	3,16 2,75
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	3	5	1	1	4	2,83 2,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe,											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente											

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

SERVIZIO STAFF Ufficio CONTRATTI - SEGRETERIA

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	2	2	1	0	4	3 1,75
2) Progressioni di carriera	2	2	3	3	1	3	2	1	0	4	2,33 1,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,33 1,5
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	5	3	5	5	3	2	1	0	4	4,33 1,75
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	3,83 1,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
6) Requisiti di qualificazione	3	5	3	5	5	3	2	1	0	4	4 1,75
7) Requisiti di aggiudicazione	5	5	3	5	5	3	2	1	0	4	4,33 1,75
8) Valutazione delle offerte	4	5	3	5	1	3	2	1	0	4	3,5 1,75
9) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	3	5	1	3	2	1	0	4	3,67 1,75
10) Procedure negoziate	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	3,83 1,75
11) Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3,5 1,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
12) Revoca del bando	4	5	1	1	1	3	1	1	0	4	2,5 1,5
13) Redazione del cronoprogramma											
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto											
15) Subappalto	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83 1,5
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	3	3	1	1	1	1	0	4	2,67 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
ammissioni)											
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati											
21) Attività connesse alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente	1	5	1	5	1	2	2	1	1	2	2,5 1,5

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
22) Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente											

ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	
											Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	
1) Reclutamento	2	5	3	5	1	2	2	1	0	4	3,00	1,75
2) Progressioni di carriera	2	2	3	1	1	3	2	1	0	4	2,00	1,75
3) Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	5	2	2	1	0	4	3,00	1,75
4) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3,83	1,50
5) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	3	1	1	0	4	3,50	1,50
6) Requisiti di qualificazione	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	3,83	1,75

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
14) Varianti in corso di esecuzione del contratto												
15) Subappalto	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2,50	1,50
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	3	1	1	1	2	1	0	4	2,17	1,75
17) Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze,	1	5	3	3	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6 Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
registrazioni, dispense, permessi a costruire)											
18) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)											
19) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	2	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2,17 1,50
20) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di	2	5	1	3	1	3	4	1	0	2	2,50 1,75

