

ALLEGATO 2)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DELRISCHIO	INDICE DEL RICHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
A) Area GENERALE: acquisizione e gestione del personale															
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando / Avviso delle diverse selezioni	5	5	1	5	5	3	4	1	1	0	5	1,75	7	Alto
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	5	2	5,34	Medio
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	2	2	1	3	1	4	2,17	1	1	1	5	2	4,34	Medio
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	5	2	4,66	Medio
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2	4,66	Medio
A.6	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	5	2	7,34	Alto
A.7	Progressioni di carriera	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	1	5	2,25	4,12	Medio
A.8	Attribuzione salario accessorio	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	5	2,25	4,12	Medio
A.9	Rilevazione delle presenze	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	5	3	5,01	Medio
A.10	Attività successiva alla cessazione del rapporto	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	Medio
B) Area GENERALE: Contratti pubblici															

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre	2	2	1	5	5	3	3	1	1	1	5	2	6	Medio
B.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75	Medio
B.3	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
B.4	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	5	5	1	5	5	3	4	1	1	1	5	2	8	Alto
B.5	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	4	1	1	1	5	2	8	Alto
B.6	Procedure di somma urgenza	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
B.7	Revoca del bando	1	5	1	5	1	5	3	1	1	1	5	2	6	Medio
B.8	Varianti in corso d'opera	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
B.9	Subappalti	1	5	1	5	1	5	3	2	1	1	5	2,25	6,75	Alto
B.10	Esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	5	2	7	Alto
B.11	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
B.12	Verifica regolare esecuzione e liquidazione	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	3	1,5	4,76	Medio
B.13	Incarichi e consulenze professionali	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio
B.14	Incarichi a legali esterni	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali; abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	3	1	3	2,83	3	1	1	2	1,75	4,95	Medio
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	1	5	1	1	1	5	2,33	5	1	1	2	2,25	5,24	Medio
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,95	Medio
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	2	5	3	1	5	5	3,5	1	1	1	2	1,25	4,38	Medio
D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
D.1	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	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25	Medio
D.2	Sssegnazioni immobili edilizia residenziale pubblica (sia di proprietà dell'Ente che di Arca Sud)	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25	medio
E) Area SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA generale e attuativa															
E.1	Redazione atti di pianificazione	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
E.2	Varianti agli atti di pianificazione	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.3	Rilascio pareri preventivi	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.4	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	Medio
E.5	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5	Medio
E.6	Provvedimenti di riesame	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	3	1,5	2,51	Basso
E.7	Attività di Certificazioni inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 380/2001	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	3	1,5	2,51	Basso
E.8	Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	5	2	7,66	Alto
E.9	Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica	1	2	3	1	1	4	2	1	1	1	3	1,5	3	Basso
E.10	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani	4	5	3	5	5	3	4,17	1	1	1	3	1,5	6,26	Alto
E.11	Proroga di concessione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	5	2	6,66	Alto
E.12	Interventi diretti convenzionati	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5	Medio

F) Area GENERALE: Gestione delle Entrate

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
F.1	Accertamenti entrate	1	2	5	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	Medio
F.2	Riscossione entrate controllo concessionari	1	5	5	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,55	Medio
F.3	Esenzioni e agevolazioni	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio

G) Area GENERALE: Gestione Spese															
G.1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	1	2	1	1	1	4	1,67	5	1	1	5	3	5,01	Medio
G.2	Riconoscimento debito fuori bilancio	1	5	1	5	5	4	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio
H) Area GENERALE: Gestione Patrimonio Immobiliare															
H.1	Concessione, locazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
H.2	Alienazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio