

ANALISI DEL RISCHIO

(ex scheda all. 5 PNA)

N.	Attività	valutazione della probabilità							valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva del rischio
		grado di discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	Valore stimato probabilità	Impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Valore stimato dell'impatto	
1	assunzioni e progressione del personale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
2	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	0	4	1,75	3,21
3	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
4	Gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
5	scelta del rup e della direzione lavori	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,5	3,50
6	controlli in materia edilizia	5	5	1	1	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
7	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	5	5	1	1	1	3	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
8	autorizzazioni commerciali	1	5	3	5	1	2	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3	5	1	3	1	3	2,67	5	5	2	4	4	10,67

10	concessione in uso di beni immobili	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13
11	Alienazioni immobiliari (compresa la costituzione del diritto di superficie)	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	0	4	2	6,00
12	gestione cimiteri	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
13	concessione di loculi	4	5	1	3	1	3	2,83	5	1	0	1	1,75	4,96
14	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	2	5	3	5	1	2	3,00	5	1	0	4	2,5	7,50
15	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2	3,67
16	rilascio di permessi , SCIA e DIA edilizi	1	5	3	5	1	3	3,00	5	1	0	2	2	6,00
17	rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	1	5	3	5	1	3	3,00	5	1	0	2	2	6,00
18	adozione degli strumenti urbanistici	4	5	3	5	1	2	3,33	3	1	1	5	2,5	8,33
19	adozione di piani di lottizzazione	4	5	3	5	1	2	3,33	3	1	2	5	2,75	9,17
20	attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	4	2	5,67
21	autorizzazione ai subappalti	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	0	4	2	5,67
22	autorizzazioni paesaggistiche	4	5	1	1	1	3	2,50	4	1	0	4	2,25	5,63
23	autorizzazioni allo scarico acque	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	0	3	2	5,67
24	autorizzazioni in deroga al rumore	4	5	1	5	1	3	3,17	5	1	0	4	2,5	7,92

25	autorizzazioni impianti telefonia mobile	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	2	4	3	8,00
26	autorizzazioni attività estrattive	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38
27	ordinanze ambientali	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	0	4	2,5	5,42
28	condono edilizio	1	5	1	5	1	2	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
29	toponomastica	3	2	1	1	1	2	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
30	concessione di impianti sportivi	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	0	4	2,5	7,08
32	variazioni anagrafiche	1	5	1	1	1	2	1,83	3	1	1	1	1,5	2,75
33	autentiche	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	2	2	3,67
34	irrogazione di sanzioni	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
35	istituti deflattivi del contenzioso	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	0	4	2	7,00