

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Allegato 2 al PTPC 2018-2020

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	2	1	3	1	1	1,67	5	1	1	3	2,50	4,17
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	2	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	3	1	2	1,83	5	1	0	3	2,25	4,13
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	4	5	1	5	5	1	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88
	PROGETTAZIONE	4	5	1	5	1	1	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	5	5	1	5	5	3	4,00	4	1	1	3	2,25	9,00
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	1	3	2,25	8,63
	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	1	2	2,00	7,67
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	5	1	5	5	3	3,83	4	1	1	2	2,00	7,67
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	3	5	1	5	1	2	2,83	4	1	1	2	2,00	5,67

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Allegato 2 al PTPC 2018-2020

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
PROCESSO		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	3	5	1	1	1	4	2,50	4	1	1	3	2,25	5,63
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	3	5	3	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
PROCESSO		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	3	5	1	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	5,63
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	6,75
GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	4	5	3	5	1	4	3,67	4	1	1	3	2,25	8,25
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CILA - SCIA art 22 DRP 380/2001 - SCIA art 23 DRP 380/2001 (Super SCIA) - PERMESSI DI COSTRUIRE	4	5	3	5	1	4	3,67	4	1	1	3	2,25	8,25

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 6	Attenzione
da 7 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato