

AREE GENERALI

AREA 1 = ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|--------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

2. RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|--------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

3. PROGRESSIONI DI CARRIERA:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

4. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

5. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

AREA 2 = CONTRATTI PUBBLICI
(Lavori, Beni e Servizi)

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

2. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

4. REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

6. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

7. PROCEDURE NEGOZiate:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

8. AFFIDAMENTI DIRETTI:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

9. REVOCA DEL BANDO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | X | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

10. REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

11. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

12. SUBAPPALTO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

13.UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | Probabilità | | | | | |

AREA 3 = PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI: ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI, DISPENSE, PERMESSI A COSTRUIRE):

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE):

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

AREA 4 = PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO
Art. 12 legge 241/1990 e Regolamento in materia di erogazione di contributi, sussidi, ecc.

1. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI PUBBLICI:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|--|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | raro | basso | medio | probabile | molto probabile | |
| | | Probabilità | | | | |

2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIALI A PRIVATI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|--|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | raro | basso | medio | probabile | molto probabile | |
| | | Probabilità | | | | |

AREA 5 = GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1. TRIBUTI LOCALI: APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVE ESENZIONI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

2. RISCOSSIONI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

3. AFFITTI PASSIVI PER LOCAZIONE IMMOBILI:

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

4. AFFITTI ATTIVI PER LOCAZIONE EDIFICI:

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

5. COMODATI D'USO GRATUITI:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

6. PREDISPOSIZIONE RUOLI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

7. ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

8. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

9. ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | X | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

10. ACCORDI BONARI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

11. EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | X | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

AREA 6 = CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1. ISPEZIONI, CONTROLLI, VERIFICHE:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

2. IRROGAZIONI DI SANZIONI PECUNIARIE E/O DI ALTRA NATURA:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

3. VERIFICHE URBANISTICHE:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

AREA 7 = INCARICHI E NOMINE

1. CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 110 TUEL:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| Impatto | catastrofico | X | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | raro | basso | medio | probabile | molto probabile | |
| Probabilità | | | | | | |

2. CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 90 TUEL:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|--|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | X | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | raro | basso | medio | probabile | molto probabile | |
| Probabilità | | | | | | |

3. CONFERIMENTO INCARICO SEGRETARIO COMUNALE, DIRIGENTI E P.O.:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | X | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

4. CONFERIMENTO INCARICHI GRATUITI:

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | X | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

5. NOMINE COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATI:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

AREA 8 = AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | X | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

2. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER VIA EXTRAGIUDIZIARIE:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | X | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

AREE SPECIALI

AREA 9 = SMALTIMENTO RIFIUTI

1. SERVIZI IGIENE URBANA:

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | X | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | Probabilità | | | | | |

AREA 10 = GOVERNO DEL TERRITORIO

1. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

2. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |

Probabilità

3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

4. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| Probabilità | | | | | | |

5. PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

6. PROVVEDIMENTI DI RILASCIO E CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |

7. ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA URBANISTICA

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|
| Impatto | catastrofico | | | | | |
| | alto | | | | | |
| | medio | | | | | |
| | basso | | | | | |
| | trascurabile | | | | | |
| | | raro | basso | medio | probabile | molto probabile |
| | | Probabilità | | | | |