

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 DELL'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				