

COMUNE DI OZIERI (SS)

TABELLA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

MACRO AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORE MEDIO INDICE PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORE MEDIO INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		A	B1	B2	B3		
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE							0,000					0,000	0,000
	PROGRESSIONI DI CARRIERA							0,000					0,000	0,000
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'							0,000					0,000	0,000
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE							0,000					0,000	0,000
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE							0,000					0,000	0,000
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO							0,000					0,000	0,000
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO							0,000					0,000	0,000
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE							0,000					0,000	0,000
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE							0,000					0,000	0,000
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE							0,000					0,000	0,000
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE							0,000					0,000	0,000
	PROCEDURE NEGOZiate							0,000					0,000	0,000
	AFFIDAMENTI DIRETTI							0,000					0,000	0,000
	REVOCA DEL BANDO							0,000					0,000	0,000
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA							0,000					0,000	0,000
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO							0,000					0,000	0,000
	SUBAPPALTO							0,000					0,000	0,000
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI							0,000					0,000	0,000
	CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE							0,000					0,000	0,000
	SCELTA DEL RUP E DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COLLAUDATORE							0,000					0,000	0,000

	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							0,000					0,000	0,000
	GESTIONE DEI CONTENZIOSI							0,000					0,000	0,000
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (Incluse figure simili: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)							0,000					0,000	0,000
	ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (ad esempio in materia edilizia e commerciale)							0,000					0,000	0,000
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)							0,000					0,000	0,000
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI							0,000					0,000	0,000
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI							0,000					0,000	0,000
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI							0,000					0,000	0,000

LEGENDA	
Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 4 a 6	rischio marginale
da 7 a 10	livello rischio Attenzione
da 11 a 13	livello rischio Serio
>13	livello rischio Elevato