

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Allegato al PTPC 2018-2020

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA COPRIBILITA'						A	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	A x B	MEDIA
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	PROCESSO COPRIBILITA' DEL PROCESSO ECONOMICO	VALORE ECONOMICO	PROCESSO COPRIBILITA' DEL PROCESSO FRAZIONABILITA' DEL	CONTROLLI		ORGANIZZATIVO IMPATTO	IMPATTO ECONOMICO	REPUTAZIONALE IMPATTO	IMPATTO IMMAGINE			
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A	B1	B 2	B 3	B 4	B	A x B	MEDIA
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	2	5	3,25	8,67	9
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	2	1	5	1	1	2,60	2	2	1	5	3,75	3,50	9
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	5	2	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71	7
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	1	1	5	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3
	VERIFICA ANOMALIE	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	2	4	2,25	7,88	8
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	6
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	4	3,00	12,00	12
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	6
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	6
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI		4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	6
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI		4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	2	4	2,50	7,50	8
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE		2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50	5
CONTROLLI E VIGILANZA		5	5	3	5	5	5	4,67	2	1	0	4	1,75	8,17	8
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE	4	5	1	3	5	5	3,83	1	0	2	4	1,75	6,71	7
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4

GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE					1	3	3,17	1
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	2	5	3	5	5	1	2,67	2
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI							0,00	
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)							0,00	
GESTIONE TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	2	5	5	5	5	3	4,17	2
	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA							0,00	
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI							0,00	
	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00	
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD							0,00	
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE							0,00	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE									
	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA							0,00	
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI							0,00	
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE							0,00	
		5	5	3	3	5	3	4,00	4
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI							0,00	
	SANZIONI							0,00	
	SANATORIA DEGLI ABUSI	2	5	3	5	1	3	3,17	3

Livello di	
< 3	Nessun
da 3 a	rischio
da 8 a	Attenzione
da 13	Medio
> 20	Serio