

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o d , o r d i n e	PROCESSO	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazio ne compless iva del rischio	Motivazione
		Livello di inte- resse esterno	Grado di discrezio- nalità del decisore interno alle P.A.	Manifesta- zione di eventi cor- ruttori nel passato	Opacità del pro- cesso de- cisionale	Scarso livello di collabo- razione del re- sponsa- bile del processo	Scarso livello di attua- zione delle mi- sure		
1	programmazione	M	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
2	definizione dei documenti di gara	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
3	individuazione delle modalità di affidamento	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
4	requisiti di qualificazione	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
5	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente piu' vantaggiosa	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
6	bando di gara	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
7	valutazione delle offerte	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
8	verifica eventuale anomalia	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
9	procedura negoziata	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
10	affidamento diretto	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
11	revoca del bando	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
12	aggiudicazione provvisoria	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
13	proroga	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
14	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
15	approvazione di modifiche al contratto originario	A	A	N	M	B	B	A	In funzione degli interessi economici generali validi in via generale si ritiene di valutare come alto il rischio
16	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	M	M	N	M	B	B	M	Il processo è limitato ad alcuni casi ma gli spazi di discrezionalità suggeriscono una ponderazione media del rischio
17	attività di gestione redazione dei verbali infrazioni al codice della strada e relative sanzioni accessorie	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio

18	attività' di gestione redazione delle sanzioni amministrative diverse dal codice della strada e regolate dalle norme della l.689/81	A	M	N	M	B	B	M	Alto interesse e spazi di discrezionalità dei decisori ma l'intervento di più operatori nel processo ponderano il rischio come medio
19	Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbali divenuti titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito di sentenza di condanna	M	M	N	M	B	B	M	gli spazi di discrezionalità suggeriscono una ponderazione media del rischio
18	rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno a motivo della definizione turistica del territorio e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
19	rilascio pareri per eventi o manifestazioni	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno a motivo della definizione turistica del territorio e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
20	rilascio pareri per occupazioni suolo pubblico	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno a motivo della definizione turistica del territorio e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
21	attività' di controlliannonari attività' commerciali	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
22	attività' di controlli edilizi ed ambientali	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
23	attività' di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie, penali	A	A	N	M	B	B	A	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire ad alto rischio
24	attività' di controllo delle violazioni riferite a parcheggi a pagamento	M	M	N	M	B	B	M	Interesse esterno di medio livello ma eventuali criticità comporterebbero rischi di modico valore economico
25	attività' di polizia giudiziaria ed accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato	A	A	N	M	B	B	A	La tipologia di processo impone di valutare il rischio come alto
26	controllo servizi esternalizzati	M	M	N	M	B	B	M	Il livello medio è riferito agli interessati nella specifica casistica
27	attività' ed accertamenti relativi a residenze o pratiche migratorie	M	M	N	M	B	B	M	Il livello medio è riferito agli interessati nella specifica casistica
28	attivazione e gestione dei procedimenti disciplinari	B	M	N	M	B	B	M	Basso interesse esterno ma si pondera un rischio medio per le caratteristiche del processo
29	rilascio autorizzazioni e realizzazioni stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno	M	M	N	B	B	B	M	Il processo, seppur riguardante casi limitati, ha connotazioni di interesse esterno
30	redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione	M	M	N	M	B	B	M	Il processo, seppur riguardante casi limitati, ha connotazioni di interesse esterno
31	adozione di provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori	M	M	N	M	B	B	M	L'alto interesse esterno e gli spazi di discrezionalità fanno sì che il processo si possa definire a medio rischio
32	gestione delle banche dati	B	B	N	B	B	B	B	Scarso interesse esterno ed interno
33	gestione chiamate di intervento e segnalazioni dei cittadini gestione del sistema di videosorveglianza	M	B	N	B	B	B	M	Medio interesse riferito alle specifiche casistiche
34	attività' di gestione di decurtazione punti patente di guida	A	M	N	M	B	B	M	Alto interesse e spazi di discrezionalità dei decisori ma l'intervento di più operatori nel processo ponderano il rischio come medio
35	attività' di segnalazione, notifica di atti di sospensione patente, revoca delle abilitazioni alla guida del veicolo	A	M	N	M	B	B	M	Alto interesse e spazi di discrezionalità dei decisori ma l'intervento di più operatori nel processo ponderano il rischio come medio
36	predisposizione avviso di selezione per incarichi esterni	M	M	N	M	B	B	M	Interesse esterno di medio livello ma spazi di discrezionalità nella scelta dei criteri
37	eventuale nomina della commissione	M	M	N	M	B	B	M	Interesse esterno di medio livello ma spazi di discrezionalità nella scelta dei criteri
38	comparazione curricula e scelta del collaboratore	M	M	N	M	B	B	M	Interesse esterno di medio livello ma spazi di discrezionalità nella scelta dei criteri