

ALLEGATO 3 "RATING"				
CODICI	Rating	Processi	Livello rischio	Uffici e servizi interessati
Rating	Rating	Processi	Livello rischio	Uffici e servizi interessati
I1	7,93	Concessione, locazione o alienazione beni immobili	MEDIO	SETTORE TECNICO E AMMINISTRATIVO
D1	7,82	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	MEDIO	TUTTE LE AREE
C1	7,82	Provvedimento di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	MEDIO	TUTTE LE AREE -VIG.
B4	7,82	Affidamenti diretti	MEDIO	TUTTE LE AREE
B15	7,82	Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento	MEDIO	TUTTI I SETTORI
B3	7,79	Procedure negoziate	MEDIO	TUTTE LE AREE
B2	7,46	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	MEDIO	TUTTE LE AREE
B12	7,46	Varianti in corso di esecuzione del contratto	MEDIO	TUTTE LE AREE
C2	7,46	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	MEDIO	TUTTE LE AREE -VIG.
B1	7,46	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	MEDIO	TUTTE LE AREE
B6	7,46	Criterio di aggiudicazione	MEDIO	TUTTE LE AREE
E1	7,09	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	MEDIO	TUTTE LE AREE -SEGRET.
A12	7,09	Vantaggi, promozioni o altri benefici	MEDIO	TUTTI I SETTORI
B9	7,09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	MEDIO	TUTTE I SETTORI
B8	6,75	Valutazione delle offerte	MEDIO	TUTTE LE AREE
B11	6,39	Subappalto	MEDIO	TUTTI I SETTORI
B5	5,69	Requisiti di qualificazione	MEDIO	TUTTE LE AREE
E2	5,69	Vigilanza e controllo attività conferite	MEDIO	TUTTI I SETTORI
G2	4,96	Riconoscimento debiti fuori bilancio	MEDIO	TUTTE LE AREE
A7	4,81	Conferimento di incarichi di collaborazione	MEDIO	TUTTE LE AREE
E3	4,62	Vigilanza e controllo rispetto di regole pubblicistiche varie	MEDIO	TUTTI I SETTORI
E4	4,62	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	MEDIO	SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE
B13	4,46	Regolare esecuzione e collaudo	MEDIO	SETTORE TECNICO
A11	4,31	Controllo sulle attività e sui dipendenti	MEDIO	TUTTI I SETTORI -SEGRET.
C3	3,93	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	MEDIO	AMMINISTRAT.-VIG.
H1	3,90	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	MEDIO	ECONOMATO
A2	3,71	Forme alternative di selezione	MEDIO	FINANZ.-PERS.
G1	3,71	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	MEDIO	FINANZIARIO -TRIBUTI
A4	3,56	Progressioni di carriera	MEDIO	FINANZIARIO/PERSONALE
B14	3,50	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	MEDIO	TUTTE LE AREE

A8	3,28	Trattamento economico e sistemi incentivanti	BASSO	TUTTI I SETTORI
F1	3,28	Accertamenti entrate	BASSO	SETTORE FINANZIARIO- TRIBUTI
B7	3,12	Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	BASSO	SETTORE TECNICO
F2	2,84	Riscossione entrate	BASSO	FINANZIARIO-TRIBUTI
L1	2,84	Iscrizione anagrafe popolazione residente	BASSO	SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA
A1	2,62	Reclutamento	BASSO	FINANZIARIO-PERS.
A6	2,62	Espletamento delle selezioni	BASSO	FINANZIARIO-PERS.
B10	2,62	Revoca del bando	BASSO	AREA TECNICO
A3	2,19	Processi di stabilizzazione	BASSO	FINANZIARIO-PERS.
A5	2,19	Costituzione commissioni di concorso	BASSO	FINANZIARIO /PERSONALE
F3	2,19	Riscossione entrate -controllo concessionari	BASSO	SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI
A10	1,53	Sanzioni e mobbing	BASSO	TUTTI I SETTORI
A9	1,31	Rilevazioni presenze	BASSO	FINNZIARIO /PERSONALE

FASCE DI RISCHIO		
Sino a 3,49	BASSO	
Da >3,50 a 7,99	MEDIO	
Da > 8 a 11 e oltre	ALTO	