

**MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO**  
 (nota Avvocatura della Provincia protocollo n. 493146 di data 18 settembre 2014)  
**SERVIZIO CATASTO - S133**

MACRO-AREA	PROCESSO	SOTTO-AREA	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	A) INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						B) INDICI DI VALUTAZIONE IMPATTO				MEDIA A)	MEDIA B)	ANALISI DEL RISCHIO		
				Discrez.	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
<b>B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Servizio di rilievi topografici finalizzati al riposizionamento cartografico.	<b>1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	Definizione dell'oggetto della gara in modo da favorire un'impresa	4	2	1	5	1	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3	2	6
		<b>7. Procedure negoziate</b>	Utilizzo della procedura al fine di favorire un soggetto	1	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,2	1,5	3	2	6
<b>D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI</b>	Aggiornamento della base dati del Catasto Fabbricati	<b>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</b>	Definizione di rendita catastale in modo da favorire il titolare	2	5	1	3	1	2	2	1	4	4	2,3	2,75	2	3	6