

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO		PROCESSO	Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto							
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valori di Probabilità media punteggi da D.1 a D.6	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Valori di Impatto media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO	Valutazione RISCHIO
1 - Area acquisizione e progressione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Acquisizione di personale	1	Reclutamento personale a tempo indeterminato	2	2	1	5	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	alto
		2	Reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 TUEL; art. 1, c. 557, L. 311/2004 o normativa di settore sui singoli contratti flessibili)	2	2	1	5	1	3	2,33	4	1	0	3	2,00	4,67	alto
		3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2	3	1	5	5	4	3,33	4	1	0	3	2,00	6,67	molto alto
	Gestione giuridico economica del personale	4	Rilevamento presenze	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	medio
		5	Congedi ordinari, straordinari e ferie	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	0	3	2,00	3,67	medio
		6	Nomina posizioni organizzative	4	2	1	5	1	4	2,83	4	1	0	5	2,50	7,08	molto alto
		7	Attribuzione indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	0	3	2,00	3,67	medio
		8	Indennità di posizioni organizzative	4	2	1	5	1	4	2,83	4	1	0	5	2,50	7,08	molto alto
	Incentivi economici al personale	9	Erogazione salario accessorio	4	2	1	3	1	4	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00	alto
		10	Attribuzione progressioni economiche personale	4	2	1	5	1	4	2,83	4	1	0	3	2,00	5,67	alto
2 - Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici	11	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	4,67	alto
		12	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	2	5	1	3	2	3	2,67	4	1	0	3	2,00	5,33	alto
		13	Esecuzione del contratto	2	5	1	3	2	3	2,67	4	1	0	3	2,00	5,33	alto
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimenti SUAPE	14	Controllo sulle autocertificazioni per l'avvio di attività produttive da parte di soggetti privati - SUAPE	2	5	3	3	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	alto
		15	Rilascio di titoli abilitativi per l'avvio di attività produttive da parte di soggetti privati - SUAPE	2	5	5	3	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	alto
		16	Controllo sulle autocertificazioni per l'avvio di attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati - SUAPE	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
		17	Rilascio di titoli abilitativi per l'avvio di attività edilizie e di trasformazione del territorio da parte di soggetti privati - SUAPE	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
		18	Rilascio di pareri di conformità/compatibilità paesaggistica vincolanti per la formazione di titoli abilitativi per l'avvio di attività edilizie e trasformazione del territorio da parte di soggetti privati – Ufficio tutela del Paesaggio – per il tramite del SUAPE	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
		19	Rilascio di pareri di conformità/compatibilità paesaggistica vincolanti per la formazione di titoli abilitativi per l'avvio di attività edilizie e trasformazione del territorio da parte di soggetti pubblici – Ufficio tutela del Paesaggio	2	5	3	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Associazionismo e sostegno ad iniziative di pubblico interesse	20	Concessione ed erogazione ordinaria di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni ed enti pubblici e privati	4	5	1	5	2	2	3,17	4	1	0	3	2,00	6,33	molto alto
5 - Governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa	21	Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica (pip)	2	4	3	5	4	3	3,50	4	1	0	3	2,00	7,00	molto alto
		22	Espropriazioni per pubblica utilità	2	4	3	5	3	3	3,33	4	1	0	3	2,00	6,67	molto alto
		23	Acquisto e permuta di beni immobili	2	4	3	5	3	3	3,33	4	1	0	3	2,00	6,67	molto alto
	Procedure di acquisizione immobiliare	24	Acquisizione di beni al demanio stradale	2	4	1	5	1	4	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38	molto alto
		25	Protezione civile e sicurezza	2	5	1	5	5	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88	molto alto
6- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese	26	Gestione ordinaria delle entrate	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	medio
		27	Gestione ordinaria delle spese	3	5	1	5	5	2	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25	alto
	Gestione del patrimonio comunale	28	Manutenzione ordinaria immobili in concessione all'ente	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	3	1,50	5,25	alto
		29	Manutenzione straordinaria immobili in concessione all'ente	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	alto
		30	Pulizia fabbricati e aree concesse all'ente	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	alto
AREA 7: Controlli, verifiche e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	31	Verifica riscossione entrate (quote di contribuzione, sanzioni amministrative, proventi e diritti di segreteria)	2	5	1	3	5	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	alto
		32	Riscossione coattiva (ruoli e ingiunzioni)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67	alto
		33	Rimborsi somme versate all'ente e non dovute	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67	alto
AREA 8: Affari legali e contenzioso		34	Consulenza giuridica e patrocinio giudiziale	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67	alto
		35	Gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67	alto
AREA 9: Gestione rifiuti		36	Gestione del servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	0	3	1,50	5,50	alto
AREA 10: SERVIZI ISTITUZIONALI	Contratti	37	Contratti	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	alto
	Gestione protocollo	38	Protocollo in partenza e in arrivo	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08	alto
		39	Gestione protocollo (registrazione plichi di gara in arrivo, ecc.)	1	5	3	1	1	2	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	medio
		Formazione e conservazione archivio	40	Archivio corrente	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63
	41		Archivio di deposito	2	2	1	3	1	2	1,83	3	1	0	3	1,75	3,21	medio
	42		Archivio storico	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	medio
	43		Archivio informatico	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	medio
	Funzionamento organi collegiali		44	Segreteria - svolgimento sedute deliberative	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92
		45	Segreteria - registrazione e verbalizzazione processo deliberativo	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	medio
		46	Segreteria - trattamento giuridico amministratori	2	5	1	1	1	1	1,83	3	1	0	5	2,25	4,13	alto
		47	Segreteria - trattamento economico amministratori	4	5	1	1	1	2	2,33	3	1	0	5	2,25	5,25	alto
		48	Segreteria - garanzia delle prerogative dei consiglieri	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	medio
		49	Segreteria - trasparenza dati organi di governo	2	2	1	3	1	2	1,83	3	1	0	3	1,75	3,21	medio
	Ordinanze e decreti	50	Ordinanze dirigenziali in materia di attività produttive (chiusura esercizi, sospensione attività, etc.)	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	medio
		51	Decreti e ordinanze	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	medio
		52	Ordinanze ingiunzione	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67	alto
		53	Reclami e segnalazioni	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	medio
	Relazioni con il pubblico	54	Accesso documentale (legge 241/1990)	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
		55	Accesso civico (semplice e generalizzato)	4	5	2	1	2	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto
		56	Soddisfazione degli utenti	5	5	1	1	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	alto