

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio	
					Probabilità	Impatto	Totale		
							PXI		
<b>A</b>	<b>Acquisizione e progressione del personale</b>	Acquisizione risorse umane	1	Concorsi	Risorse Umane	3,33	1,50	5,00	<b>A</b>
			2	Procedure di mobilità esterna	Risorse Umane	2,16	1,50	3,24	<b>M</b>
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Risorse Umane	3,50	1,50	5,25	<b>M</b>
			4	Selezione per attivazione tirocini	Risorse Umane	2,83	1,75	4,95	<b>M</b>
			5	progressioni di carriera	Risorse Umane	2,17	1,25	2,71	<b>B</b>
	6	Valutazioni	Tutti i servizi	2,16	1,25	2,70	<b>B</b>		
	7	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>		
<b>B</b>	<b>Contratti pubblici</b>	Programmaazione gara	1	Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmaazione	Tutti i servizi	4,16	1,50	6,24	<b>A</b>
			2	Progettazione gara	Tutti i servizi	3,67	1,50	5,51	<b>M</b>
			3	Predisposizione documentazione di gara	Tutti i servizi	3,00	1,50	4,50	<b>M</b>
			4	Selezione contraente	Tutti i servizi	3,67	1,5	5,51	<b>M</b>
			5	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	2,66	1,25	3,33	<b>M</b>
			6	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	<b>M</b>

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
		7	Annullamento della gara	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	<b>M</b>
		8	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	<b>M</b>

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio	
					Probabilità	Impatto	Totale		
							PXI		
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	Verifiche per aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	M	
	Esecuzione del contratto	10	Variante in corso d'opera	Lavori Pubblici e Manutenzioni	3,00	1,50	4,50	M	
		11	Subappalto	Tutti i servizi	3,00	1,50	4,50	M	
		12	Concessione proroghe contrattuali	Tutti i servizi					
		13	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione i	Lavori Pubblici e Manutenzioni	3	1,50	4,50	M	
		14	Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	3,33	1,25	4,16	M	
		16	Collaudo opere pubbliche	Lavori Pubblici e Manutenzioni	2,83	1,50	4,25	M	
	Rendicontazione del contratto	17	Conformità/regolare esecuzione	Tutti i servizi	2,83	1,50	4,25	M	
	<b>C</b>	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	1	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Ambiente	3,00	1,50	4,50	M
			2	Autorizzazione attività estrattive	Ambiente	3,50	1,50	5,25	M
			3	Autorizzazioni in materia di attività produttive	SUAP	3,60	1,00	3,60	M
			4	Accesso agli atti	tutti i servizi	2,30	0,75	1,73	B
			5	Rilascio pass ZTL	Polizia Municipale	2,50	1,00	2,50	B
			6	Autorizzazioni Invalidi	Polizia Municipale	2,17	1,25	2,71	B

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio	
					Probabilità	Impatto	Totale		
							PXI		
		7	Iscrizione al servizio di asilo nido	Asili nido, Sanità, Sociale	2,16	1,50	3,24	M	
	autorizzazioni lavori	8	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Ufficio Comune per lo svolgimento informa associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità e verde pubblico, pubblica illuminazione, cimitero e TPL	3,17	1,25	3,96	M	
		9	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scemuto del canone	Lavori Pubblici e Manutenzioni	3,17	1,25	3,96	M	
	assegnazione alloggi	10	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Politiche ed economia del territorio	3,16	1,50	4,74	M	
<b>D</b>	<b>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	Contributi a persone fisiche	1	Contributi sociali	Sociale	2,67	1,25	3,34	M
			2	Esoneri pagamenti servizi scolastici	Ufficio scuola	3,17	1,25	3,96	M
			3	Concessione contributi per calamità naturali	GA Protezione Civile	3,00	1,25	3,75	M
			4	Contributi Pacchetto scuola	Ufficio scuola	2,67	1,25	3,34	M
			5	contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Asili nido, Sanità, Sociale	2,50	1,75	4,38	M
			6	Risarcimento Danni (polizze assicurative)	Economato / provveditorato	2,67	1,25	3,34	M
			7	Concessione patrocini	Segreteria	3,17	1,25	3,9625	M

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio						
					Probabilità	Impatto	Totale							
							PXI							
		8	Contributi associazioni	Cultura e sport	2,83	1,25	3,54	M						
		9	Sponsorizzazioni	Cultura e sport	3,00	1,25	3,75	M						
E	Atti autoritativi	1	Espropri/occupazioni per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Lavori Pubblici e Manutenzioni	2,67	1,50	4,01	M						
		2	Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità	Lavori Pubblici e Manutenzioni	2,17	1,25	2,71	B						
								3	Ordinanze Sanitarie (ASO - TSO)	Polizia Municipale	2,83	1,25	3,54	B
								4	Ordinanze Varie (temporane, permanenti, ord. ingiunzioni)	Polizia Municipale	2,50	1,75	4,38	M
		5	Costituzione di servitù passive	Lavori Pubblici e Manutenzioni	2,00	1,25	2,50	B						
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	B						
								2	Procedure di riscossione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	B
		3	Procedure di impegno	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	B						
								4	Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	B
								5	Procedure di pagamento	Servizio finanziario	1,83	1,25	2,29	B
		6	Gestione impianti sportivi	Cultura e sport	2,83	1,50	4,25	M						
								7	Acquisto beni immobili	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	M
								8	Alienazione di beni immobili	Patrimonio	3,50	1,50	5,25	M
								9	Locazioni passive	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	M

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio
					Probabilità	Impatto	Totale	
							PXI	
		10	Locazioni attive	Patrimonio	3,50	1,50	5,25	M
		11	Permuta di beni immobili	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	M
		12	Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale	Patrimonio	2,00	1,25	2,50	B
		13	concessione temporanea spazi e locali	Patrimonio / Cultura	3,50	1,50	5,25	M
		14	Concessioni cimiteriali	Servii demografici	3,00	1,00	3,00	B
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	3,33	1,00
		2	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio)	Polizia Municipale	2,70	1,75	4,73	M
		3	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale)	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,66	A
		4	Utilizzo apparecchiature fotocamere contrasto abb.rifiuti	Polizia Municipale	2,83	2,85	8,07	A
		5	Controllo in materia di ambiente e attività produttive	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,66	A

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio	
					Probabilità	Impatto	Totale		
							PXI		
		6	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Ambiente - SUAP	2,83	1,50	4,25	M	
		7	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	4,17	1,00	4,17	M	
		8	Controlli evasione tributi comunali	Tributi	3,66	1,75	6,41	A	
		9	Rimborso tributi	Tributi	2,66	1,00	2,66	B	
		10	Accertamenti anagrafici	Polizia Municipale	3,00	1,75	5,25	M	
<b>H</b>	<b>Governo del territorio</b>	pianificazione generale comunale	1	Redazione pianificazione generale	Politiche ed economia del territorio	3,66	1,75	6,41	A
			2	pubblicazione del piano pianificazione generale	Politiche ed economia del territorio	3,66	1,50	5,49	M
			3	approvazione pianificazione generale	Politiche ed economia del territorio	4,00	1,50	6,00	M
			4	Varianti alla pianificazione generale	Politiche ed economia del territorio	3,66	1,75	6,41	A
	Pianificazione attuativa	5	Piani attuativi iniziativa privata	Politiche ed economia del territorio	3,83	1,75	6,70	A	
		6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Politiche ed economia del territorio	3,16	1,75	5,53	M	
		7	Approvazione piani attuativi	Politiche ed economia del territorio	4,00	1,50	6,00	M	
		8	convenzione urbanistica	Politiche ed economia del territorio	3,16	1,75	5,53	M	

**All.A - Mappatura dei processi e valutazione rischio**

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Servizio	Valutazione del rischio			Livello di rischio		
					Probabilità	Impatto	Totale			
							PXI			
		9	Esecuzione opere di urbanizzazione	Politiche ed economia del territorio	3,66	1,50	5,49	M		
		10	permesso di costruire convenzionato	Politiche ed economia del territorio	3,66	1,50	5,49	M		
		11	Rilascio titoli edilizi	permesso di costruire	Politiche ed economia del territorio	2,33	2,00	4,66	M	
				12	Autorizzazione paesaggistica	Politiche ed economia del territorio	3,00	1,00	3,00	B
				13	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Politiche ed economia del territorio	2,00	1,50	3,00	B
		14	controllo titoli edilizi	Controllo titoli edilizi	Politiche ed economia del territorio	3,50	1,75	6,13	critico	
				15	controlli scia/cila/cil edilizia	Politiche ed economia del territorio	2,83	1,25	3,54	M
		16	vigilanza	Sanzioni edilizie	Politiche ed economia del territorio	3,33	1,50	5,00	M	
		I	Incarichi e nomine	1	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,16	1,25	3,95	M
				2	Incarichi di progettazione	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture	3,83	1,50	5,75	M
L	Affari legali e contenzioso	1	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Segreteria	3,33	1,50	5,00	M		