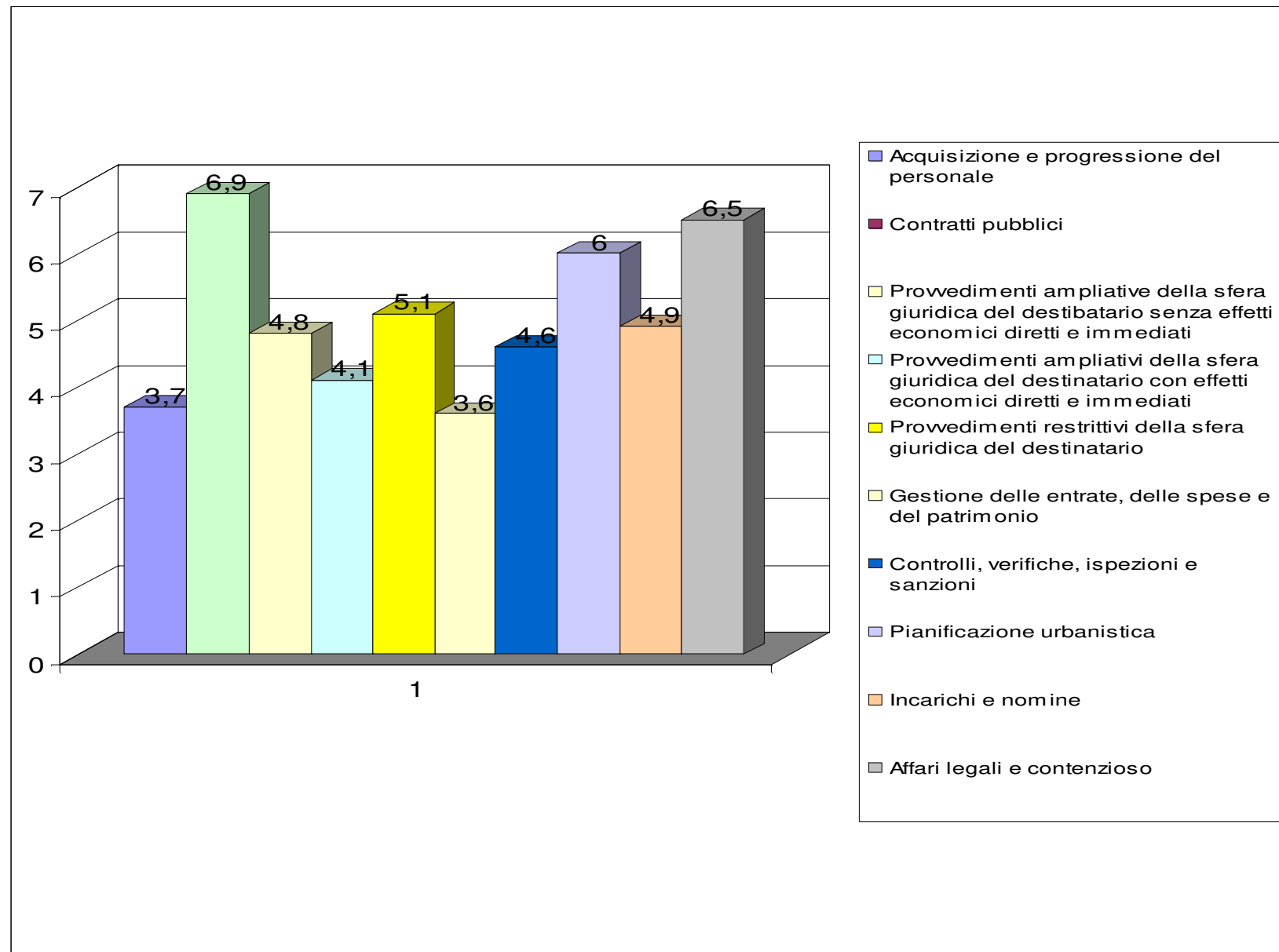


**Grafico distribuzione del rischio**

Area di rischio		Valore medio incidenza rischio
A	Acquisizione e progressione del personale	3,7
B	Contratti pubblici	6,9
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetti economici immediati e diretti	4,8
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici immediati e diretti	4,1
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	5,1
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3,6
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4,6
H	Pianificazione Urbanistica	6
I	Incarichi e nomine	4,9
L	Affari legali e contenzioso	6,5



**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 gestione del personale</b>	Acquisizione risorse umane	1	Concorsi	Servizio Personale	3,33	1,50	5,00	<b>A</b>
			2	Procedure di mobilità esterna	Servizio Personale	2,16	1,50	3,24	<b>M</b>
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Servizio Personale	3,50	1,50	5,25	<b>M</b>
			4	Selezione per attivazione tirocini	Servizio Personale	2,83	1,75	4,95	<b>M</b>
			5	progressioni di carriera	Servizio Personale	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>	Programmazione gara	1	Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione	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>
		Selezione contraente	4	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte)	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>
			7	Annullamento della gara	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	
		8	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	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		
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	Verifiche per aggiudicazione definita e stipula contratto	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	M	
	Esecuzione del contratto	10	Varianti in corso d'opera	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	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	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	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	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	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		
	autorizzazioni lavori	7	Iscrizione al servizio di asilo nido	Servizi sociali	2,16	1,50	3,24	M	
		8	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Manutenzioni viabilità, verde pubblico, illuminazione	3,17	1,25	3,96	M	
		9	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scomputo del canone	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	3,17	1,25	3,96	M	
		10	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi sociali	3,16	1,50	4,74	M
<b>D</b>	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>	Contributi a persone fisiche	1	Contributi sociali	Servizi sociali	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	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	Servizi sociali	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	3,96	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		
		<b>8</b>	Contributi associazioni	Cultura turismo e sport	2,83	1,25	3,54	<b>M</b>	
		<b>9</b>	Sponsorizzazioni	Cultura turismo e sport	3,00	1,25	3,75	<b>M</b>	
<b>E</b>	<b>Gestione Rifiuti</b>	<b>1</b>	Affidamento servizio di smaltimento carogne e rifiuti cimiteriali	Ambiente	1,00	1,25	1,25	<b>B</b>	
<b>F</b>	<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	atti di gestione delle entrate	<b>1</b>	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>
			<b>2</b>	Procedure di riscossione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>
		atti di gestione delle spese	<b>3</b>	Procedure di impegno	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>
			<b>4</b>	Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>
			<b>5</b>	Procedure di pagamento	Servizio finanziario	1,83	1,25	2,29	<b>B</b>
		atti di gestione del patrimonio immobiliare	<b>6</b>	Gestione impianti sportivi	Cultura turismo e sport	2,83	1,50	4,25	<b>M</b>
			<b>7</b>	Acquisto beni immobili	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	<b>M</b>
			<b>8</b>	Alienazione di beni immobili	Patrimonio	3,50	1,50	5,25	<b>M</b>
			<b>9</b>	Locazioni passive	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	<b>M</b>
			<b>10</b>	Locazioni attive	Patrimonio	3,50	1,50	5,25	<b>M</b>
			<b>11</b>	Permuta di beni immobili	Patrimonio	2,83	1,25	3,54	<b>M</b>
			<b>12</b>	Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale	Patrimonio	2,00	1,25	2,50	<b>B</b>
			<b>13</b>	concessione temporanea spazi e locali	Patrimonio / Cultura	3,50	1,50	5,25	<b>M</b>
			<b>14</b>	Concessioni cimiteriali	Servizi demografici	3,00	1,00	3,00	<b>B</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	
<b>G</b>	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>1</b>	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	3,33	1,00	3,33	<b>M</b>
		<b>2</b>	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio)	Polizia Municipale	2,70	1,75	4,73	<b>M</b>
		<b>3</b>	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale)	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,66	<b>A</b>
		<b>4</b>	Controllo in materia di ambiente e attività produttive	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,66	<b>A</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	
			5	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Ambiente - SUAP	2,83	1,50	4,25	M
			6	Controlli delle autocertificazioni	Tutti i servizi	4,17	1,00	4,17	M
			7	Controlli evasione tributi comunali	Tributi	3,66	1,75	6,41	A
			8	Rimborso tributi	Tributi	2,66	1,00	2,66	B
			9	Accertamenti anagrafici	Polizia Municipale	3,00	1,75	5,25	M
H	Pianificazione del territorio	pianificazione generale comunale	1	Redazione pianificazione generale	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,75	6,41	A
			2	pubblicazione del piano pianificazione generale	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	M
			3	approvazione pianificazione generale	Servizio urbanistica ed edilizia privata	4,00	1,50	6,00	M
			4	Varianti alla pianificazione generale	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,75	6,41	A
		Pianificazione attuativa	5	Piani attuativi di iniziativa privata	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,83	1,75	6,70	A
			6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,16	1,75	5,53	M
			7	Approvazione piani attuativi	Servizio urbanistica ed edilizia privata	4,00	1,50	6,00	M
			8	convenzione urbanistica	Servizio urbanistica ed edilizia privata	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	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	<b>M</b>
	<b>Governo del territorio</b>	permesso di costruire convenzionato	1		Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	<b>M</b>
		Rilascio titoli edilizi	2	permesso di costruire	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,33	2,00	4,66	<b>M</b>
			3	Autorizzazione paesaggistica	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,00	1,00	3,00	<b>B</b>
			4	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,00	1,50	3,00	<b>B</b>
		controllo titoli edilizi	5	Controllo titoli edilizi	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,50	1,75	6,13	<b>critico</b>
			6	controlli scia/cila/cil edilizia	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,83	1,25	3,54	<b>M</b>
		vigilanza	7	Sanzioni edilizie	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,33	1,50	5,00	<b>M</b>
<b>I</b>	<b>Incarichi e nomine</b>		1	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,16	1,25	3,95	<b>M</b>
			2	Incarichi di progettazione	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	3,83	1,50	5,75	<b>M</b>
<b>L</b>	<b>Affari legali e contenzioso</b>		1	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Segreteria	3,33	1,50	5,00	<b>M</b>