

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	
A	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione risorse umane	1	Concorsi	Servizio Personale	3,33	1,50	5,00	A
			2	Procedure di mobilità esterna	Servizio Personale	2,16	1,50	3,24	M
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Servizio Personale	3,50	1,50	5,25	M
			4	Selezione per attivazione tirocini	Servizio Personale	2,83	1,75	4,95	M
			5	progressioni di carriera	Servizio Personale	2,17	1,25	2,71	B
		6	Valutazioni	Tutti i servizi	2,16	1,25	2,70	B	
		7	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Tutti i servizi	1,83	1,25	2,29	B	
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	1	Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione	Tutti i servizi	4,16	1,50	6,24	A
			2	Progettazione gara	Tutti i servizi	3,67	1,50	5,51	M
			3	Predisposizione documentazione di gara	Tutti i servizi	3,00	1,50	4,50	M
		Selezione contraente	4	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte)	Tutti i servizi	3,67	1,5	5,51	M
			5	Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	2,66	1,25	3,33	M
			6	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	3,17	1,5	4,76	M
			7	Annullamento della gara	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	
		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	
	Rendicontazione del contratto		16	Collaudo opere pubbliche	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	2,83	1,50	4,25	M
		17	Conformità/regolare esecuzione	Tutti i servizi	2,83	1,50	4,25	M	
	C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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 di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi sociali	3,16	1,50	4,74	M	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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		
		8	Contributi associazioni	Cultura turismo e sport	2,83	1,25	3,54	M	
		9	Sponsorizzazioni	Cultura turismo e sport	3,00	1,25	3,75	M	
E	Gestione Rifiuti	1	Affidamento servizio di smaltimento carogne e rifiuti cimiteriali	Ambiente	1,00	1,25	1,25	B	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle entrate	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
		atti di gestione delle spese	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
		atti di gestione del patrimonio immobiliare	6	Gestione impianti sportivi	Cultura turismo 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
			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	Servizi demografici	3,00	1,00	3,00	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	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	3,33	1,00	3,33	M
		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	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	
			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	M
	Governo del territorio	permesso di costruire convenzionato	1		Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	M
		Rilascio titoli edilizi	2	permesso di costruire	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,33	2,00	4,66	M
			3	Autorizzazione paesaggistica	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,00	1,00	3,00	B
			4	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,00	1,50	3,00	B
		controllo titoli edilizi	5	Controllo titoli edilizi	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,50	1,75	6,13	critico
			6	controlli scia/cila/cil edilizia	Servizio urbanistica ed edilizia privata	2,83	1,25	3,54	M
		vigilanza	7	Sanzioni edilizie	Servizio urbanistica ed edilizia privata	3,33	1,50	5,00	M
		I	Incarichi e nomine		1	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	3,16	1,25
	2			Incarichi di progettazione	Progettazione, direzione lavori, manutenzione patrimonio	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