

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	Risorse Umane	3,33	1,50	5,00	A
			2	Procedure di mobilità esterna	Risorse Umane	2,16	1,50	3,24	M
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Risorse Umane	3,50	1,50	5,25	M
			4	Selezione per attivazione tirocini	Risorse Umane	2,83	1,75	4,95	M
			5	progressioni di carriera	Risorse Umane	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
			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	Direzione e progettazione lavori	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	Direzione e progettazione lavori	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	Direzione e progettazione lavori	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		
		7	Iscrizione al servizio di asilo nido	Servizi socio-educativi	2,16	1,50	3,24	M	
		autorizzazioni lavori	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	Direzione e progettazione lavori	3,17	1,25	3,96	M
		assegnazione alloggi	10	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizi socio-educativi	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 socio-educativi	2,67	1,25	3,34	M
			2	Esoneri pagamenti servizi scolastici	Servizi socio-educativi	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	Servizi socio-educativi	2,67	1,25	3,34	M
			5	contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998	Servizi socio-educativi	2,50	1,75	4,38	M
			6	Risarcimento Danni (polizze assicurative)	Ragioneria, contabilità ed economato	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	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,66	1,75	6,41	A
			2	pubblicazione del piano pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	M
			3	approvazione pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	4,00	1,50	6,00	M
			4	Varianti alla pianificazione generale	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,66	1,75	6,41	A
			Pianificazione attuativa	5	Piani attuativi di iniziativa privata	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,83	1,75	6,70

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	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,16	1,75	5,53	M
		7	Approvazione piani attuativi	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	4,00	1,50	6,00	M
		8	convenzione urbanistica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,16	1,75	5,53	M
		9	Esecuzione opere di urbanizzazione	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	M
Governo del territorio	permesso di costruire convenzionato	1		Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,66	1,50	5,49	M
	Rilascio titoli edilizi	2	permesso di costruire	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	2,33	2,00	4,66	M
		3	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,00	1,00	3,00	B
		4	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	2,00	1,50	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	
		controllo titoli edilizi	5	Controllo titoli edilizi	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	3,50	1,75	6,13	critico
			6	controlli scia/cila/cil edilizia	Urbanistica, pianificazione ed edilizia privata	2,83	1,25	3,54	M
		vigilanza	7	Sanzioni edilizie	Urbanistica, pianificazione 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	3,95	M
			2	Incarichi di progettazione	Direzione e progettazione lavori	3,83	1,50	5,75	M
L	Affari legali e contenzioso		1	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Segreteria e automazione	3,33	1,50	5,00	M

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

