

Allegato A - mappatura dei processi e valutazione del rischio

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Servizio	Indici valutazione probabilità	Indici valutazione impatto	Indice valutazione rischio	Livello rischio
A - Acquisizione e progressione del personale		1	Reclutamento	Risorse umane	4,17	1,50	6,26 Critico
		2	Progressioni di carriera	Risorse umane	2,17	1,25	2,71 Trascurabile
B - Contratti pubblici	Programmazione della gara	1	Analisi e definizioni di bisogni per gli atti di programmazione	Tutti	3,17	2,25	7,13 Critico
		2	Scelta procedura di aggiudicazione	Tutti	3,17	2,00	6,34 Critico
	Progettazione della gara	3	Predisposizione atti di gara	Tutti	3,83	2,00	7,66 Critico
		4	Pubblicazione bando e gestione informazioni complementari	Tutti	3,17	2	6,34 Critico
	Scelta del contraente	5	Nomina Commissione gara	Tutti	2,83	2,00	5,66 Medio basso
		6	Valutazione offerte	Tutti	3,17	1,75	5,55 Medio basso
		7	Annullamento della gara	Tutti	2,83	2,50	7,08 Critico
		8	Gestione elenchi operatori	Tutti	3,50	2,25	7,88 Critico
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Tutti	2,83	2,25	6,37 Critico
		10	Varianti in corso d'opera	LLPP	3,17	2,75	8,72 Critico
	Esecuzione del contratto	11	Subappalto	LLPP	3,17	2,75	8,72 Critico
		12	Proroghe	Tutti	3,17	2,75	8,72 Critico
		13	Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Tutti	3,17	2,25	7,13 Critico
	Rendicontazione del contratto	14	Collaudo / regolare esecuzione opere pubbliche	LLPP	3,17	1,50	4,76 Medio basso
		15	Conformità / regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti	3,50	1,50	5,25 Medio basso
C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		1	Accesso agli atti	Tutti	2,33	0,75	1,75 Trascurabile
		2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	2,17	1,75	3,79 Medio basso
		3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	1,50	1,00	1,50 Trascurabile
		4	Autorizzazioni a tutela ambientale e bonifiche	LLPP	3,00	1,50	4,50 Medio basso
		5	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	3,50	1,50	5,25 Medio basso
		6	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	3,33	1,25	4,17 Medio basso
		7	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	1,83	0,75	1,38 Trascurabile
D - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		1	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	3,17	1,25	3,96 Medio basso
		2	Contributi canoni di locazione	Sociale	2,67	1,25	3,33 Medio basso
		3	Contributi famiglie numerose	Sociale	2,67	1,25	3,33 Medio basso
		4	Contributi pacchetto scuola	Scuola	2,67	1,25	3,33 Medio basso
		5	Patrocini	Affari generali	3,17	1,25	3,96 Medio basso
		6	Risarcimento danni	Segreteria	2,67	1,25	3,33 Medio basso
		7	Sponsorizzazioni	Affari generali	2,83	1,25	3,54 Medio basso
		8	Contributi associazioni	Affari generali	2,83	1,25	3,54 Medio basso
E - Gestione entrate/spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	1	Accertamento	Tutti i settori	2,33	1,75	4,08 Medio basso
		2	Riscossione	Tutti i settori	2,00	1,75	3,50 Medio basso
	Gestione delle spese	3	Impegno	Tutti i settori	2,33	1,50	3,50 Medio basso
		4	Liquidazione	Tutti i settori	3,00	1,50	4,50 Medio basso
		5	Pagamento	Finanziario	3,17	1,50	4,76 Medio basso
	Gestione del patrimonio	6	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	2,83	1,25	3,54 Medio basso
		7	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	3,50	1,25	4,38 Medio basso
		8	Concessioni impianti sportivi	Affari generali	2,83	1,50	4,25 Medio basso
		9	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Bandite	3,00	1,75	5,25 Medio basso
		10	Acquisti immobili	Patrimonio	2,83	1,25	3,54 Medio basso
		11	Alienazioni immobili	Patrimonio	3,50	1,50	5,25 Medio basso
		12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	3,33	1,25	4,16 Medio basso
F - Governo del territorio		1	Redazione del Piano	Urbanistica	3,83	1,75	6,70 Critico
		2	Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Urbanistica	3,67	1,5	5,51 Medio basso
		3	Approvazione del Piano	Urbanistica	4	1,5	6,00 Critico
		4	Varianti specifiche	Urbanistica	3,83	1,75	6,70 Critico
	Processi di pianificazione attuativa	5	Piani attuativi d'iniziativa privata	Urbanistica	3,83	1,5	5,75 Medio basso
		6	Piani attuativi d'iniziativa pubblica	Urbanistica	3,17	1,75	5,55 Medio basso
		7	Approvazione del piano attuativo	Urbanistica	4	1,5	6,00 Critico
		8	Convenzione urbanistica	Urbanistica	3,67	1,75	6,42 Critico
		9	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Urbanistica	3,5	1,75	6,13 Critico
	Permessi di costruire convenzionati	10	Permessi di costruire convenzionati	Urbanistica	3,67	1,5	5,51 Medio basso
		11	Permessi di costruire	Urbanistica	3,50	1,75	6,13 Critico
	Rilascio titoli abilitativi edilizi	12	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	3,00	1,25	3,75 Medio basso
		13	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	3,17	1,25	3,96 Medio basso
	Controllo titoli abilitativi edilizi	14	Controllo titoli edilizi	Urbanistica	3,50	1,75	6,13 Critico
		15	controlli scia/cia/cil edilizia	Urbanistica	2,83	1,25	3,54 Medio basso
Vigilanza	17	controlli edilizi	Polizia Municipale	3,17	2,25	7,13 Critico	

		18	Sanzioni edilizie	Urbanistica			0,00	
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli	1	Controllo sulle autocertificazioni	Tutti	3,17	1,75	5,55	Medio basso
		2	Controlli / verifiche / sanzioni in materia tributaria	Tributi	3,00	1,75	5,25	Medio basso
		3	Controllo in materia di ambiente/polizia amministrativa in generale	Polizia Municipale	3,17	2,25	7,13	Critico
		4	Accertamenti e verifiche anagrafiche	Polizia Municipale				
		5	Controllo circolazione stradale	Polizia Municipale	3,33	2,25	7,49	Critico
	Sanzioni	6	Rateizzazione sanzioni Codice della strada	Polizia Municipale	2,33	1,25	2,91	Trascurabile
		7	Gestione sanzioni amministrative ex L.689/1981	Tutti	2,67	1,50	4,01	Medio basso
I- Incarichi e nomine		1	Incarichi di rappresentanza in giudizio	Segreteria generale	3,33	1,50	5,00	Medio basso
		2	Incarichi professionali esterni	Tutti	3,17	1,50	4,76	Medio basso
L - Affari legali e contenzioso		1	Gestione del contenzioso	Tutti	3,33	1,50	5,00	Medio basso
		2	Tutela legale amministratori e dipendenti	Segreteria generale	3,33	1,50	5,00	Medio basso