

Area di rischio	Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ							INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO		
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORE PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORE IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																
	1	Reclutamento	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO
	2	Progressioni	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	2,25	NESSUN RISCHIO
	3	Conferimento incarichi	2,00	2,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,17	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
	4	Monitoraggio assenze/presenze del personale	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25	2,50	NESSUN RISCHIO
	5	Applicazione altri istituti contrattuali salario accessorio	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25	1,67	NESSUN RISCHIO
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE																
	6	Definizione oggetto affidamento	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,75	RISCHIO MEDIO
	7	Definizione strumento di affidamento	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	8	Definizione requisiti	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	9	Valutazione offerte	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	10	Verifica anomalie offerte	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	11	Affidamento diretto	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	12	Affidamento con procedura negoziata	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	13	Affidamento in somma urgenza	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	14	Affidamento con procedura aperta	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	15	Revoca affidamento	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	16	Subappalti	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	17	Rimedi stragiudiziali	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	18	Realizzazione opere secondarie	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	19	Acquisizioni economali	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																
	20	Concessioni spazi ed aree pubbliche	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	21	Concessioni loculi e aree cimiteriali	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	22	Autorizzazioni manomissioni stradali	2,00	5,00	5,00	3,00	1,00	3,00	3,17	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,75	LIVELLO DI ATTENZIONE

	23	Autorizzazioni portatori di handicap	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	4,38	LIVELLO DI ATTENZIONE
	24	Autorizzazioni smaltimento carcasse	2,00	5,00	5,00	3,00	1,00	3,00	3,17	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	25	Altre autorizzazioni (es. dehors)	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	26	Gestione pratiche e certificazioni anagrafiche e di stato civile	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																
	27	Concessione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici (es. esenzioni, agevolazioni, riduzioni...)	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	28	Rilascio patrocini	4,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
	29	Servizi per minori e famiglie (socio assistenziali e legati all'istruzione)	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	4,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
	30	Servizi per anziani (es. ricoveri in strutture)	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	4,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
	31	Servizi per disabili	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	4,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
	32	Entrate da locazioni	4,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	33	Entrate da quote contribuzione (mensa, scuolabus, laboratori socio culturali,...)	4,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	34	Concessione beni del patrimonio pubblico	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,50	LIVELLO DI ATTENZIONE
	35	Alienazioni patrimoniali	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	6,00	RISCHIO MEDIO
	36	Acquisizioni patrimoniali	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	6,00	RISCHIO MEDIO
	37	Permute	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	6,00	RISCHIO MEDIO
	38	Liquidazione e pagamento spese	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
	39	Accertamenti e riscossioni	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
	40	Gestione società in controllo pubblico	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,50	LIVELLO DI ATTENZIONE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																
	41	Contestazione di violazioni	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	2,00	3,00	2,00	6,00	RISCHIO MEDIO
	42	Vigilanza su circolazione e sosta e permessi speciali (es. a disabili, su ZTL,...)	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,50	4,50	LIVELLO DI ATTENZIONE
	43	Sanzioni, ablazioni, restrizioni	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,50	4,50	LIVELLO DI ATTENZIONE
	44	Abusi edilizi	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	2,00	1,00	2,00	3,00	2,00	6,67	RISCHIO MEDIO
INCARICHI E NOMINE																
	45	Conferimento incarichi esterni per consulenze, collaborazioni..	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO

	46	Conferimento incarichi professionali	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	5,83	RISCHIO MEDIO
	47	Conferimento incarichi esterni a personale dell'ente	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	5,83	RISCHIO MEDIO
	48	Designazione rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	4,00	2,67	1,00	1,00	2,00	5,00	2,25	6,00	RISCHIO MEDIO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
	49	Conferimento incarichi legali	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	6,13	RISCHIO MEDIO
	50	Quantificazione spesa incarichi legali	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,83	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	6,71	RISCHIO MEDIO
	51	Rappresentanza e difesa in contenzioni	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,83	1,00	1,00	2,00	3,00	1,75	6,71	RISCHIO MEDIO
	52	Transazioni, accordi	4,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SPECIALI																
	53	Raccolta dei rifiuti	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	54	Trasporto dei rifiuti	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	55	Conferimento dei rifiuti	2,00	5,00	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	56	Controlli sul territorio	4,00	5,00	5,00	5,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	57	Controlli sulla gestione del servizio	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO																
	58	Pianificazione urbanistica generale	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	59	Pianificazione urbanistica attuativa	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	60	Controlli sull'uso del territorio	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	61	Assegnazione aree	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
	62	Certificazioni	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO
ALTRO																
	63	Formazione albi ed elenchi	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO
	64	Funzionamento organi/organismi collegiali	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO
	65	Gestione protocollo informatico	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO