

ANALISI DEL RISCHIO (tabella A)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4	Media probabilità	Media impatto	Coefficiente di rischio	
		Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità processo	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	I. org. Econ. Sull'immagine				
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	2	3	3	3	1	1	3	3	3	3	2,16667	3	6,5	Rilevante
	Progressioni Carriera	2	3	2	2	1	1	2	2	2	3	1,83333	2,25	4,125	medio basso
	Conferimento Incarichi di collaborazione	2	3	2	3	1	1	2	1	1	3	2	1,75	3,5	medio basso
Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	5	2	5	2	2	2	2	2	3	3,16667	2,25	7,125	rievante
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	2	3	1	2	2	2	3	3	2,5	2,5	6,25	Rilevante
	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,5	1,5	3,75	medio basso
	Criteri di aggiudicazione	3	5	2	5	1	3	3	3	4	3	3,16667	3,25	10,291667	Rilevante
	Valutazione delle offerte	1	5	3	5	2	1	3	4	4	3	2,83333	3,5	9,9166667	Rilevante
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	2	4	1	3	2,66667	2,5	6,6666667	Rilevante
	Procedure negoziate	4	5	2	5	1	1	2	3	2	3	3	2,5	7,5	Rilevante

Affidamenti diretti - Acquisto di forniture varie per gli uffici comunali	4	5	1	5	2	2	3	4	3	3	3,16667	3,25	10,291667	Rilevante
Revoca del bando	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33333	1,75	4,0833333	medio basso
Redazione del cronoprogramma	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33333	1,75	4,0833333	medio basso
Varianti in corso di esecuzione del contratto	4	5	2	3	1	2	2	3	1	3	2,83333	2,25	6,375	Rilevante
Subappalto	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33333	1,75	4,0833333	medio basso
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	3	1	3	1	2	2	1	1	2	2	1,5	3	trascurab ile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	trascurab ile

	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	3	5	2	3	1	3	3	3	3	2	2,83333	2,75	7,7916667	Rilevante
	autorizzazione al parcheggio per i diversamente abili - stallo di sosta per i diversamente abili	2	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,16667	1,5	3,25	medio basso
	autorizzazione su domanda a svolgere sportelli di ascolto a titolo gratuito presso le strutture comunali	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,33333	1,25	2,9166667	trascurabile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	gestione della cassa economale	2	5	1	3	5	1	1	1	0	1	2,83333	0,75	2,125	trascurabile
	PROVVEDIMENTI PER L'ACCESSO A PUBBLICI SERVIZI di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	2	3	3	3	3	3	3	1	3	2,5	7,5	Rilevante

esame di pratiche edilizie - rilascio nulla osta licenze e permessi a costruire	2	5	3	3	2	3	1	2	1	3	3	1,75	5,25	medio basso
scelta della struttura per ricovero cittadini in precarie condizioni e minori su provvedimento di altra autorità	3	5	1	5	1	1	2	1	1	2	2,66667	1,5	4	medio basso
concessione di contributi a persone indigenti -	3	5	2	3	1	2	2	3	2	2	2,66667	2,25	6	Rilevante
assegnazione buoni libro - riconoscimento detrazioni sul pagamento dei servizi scolastici	3	5	1	2	1	1	1	1	1	2	2,16667	1,25	2,7083333	trascurabile
Provvedimenti ordinanze e decreti per l'eliminazione di un pericolo pubblico	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	trascurabile
Rilascio nulla-osta	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	trascurabile

Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	1	5	2	3	1	2	2	3	1	1	2,33333	1,75	4,0833333	medio basso
controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per trasporto funebre.	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	trascurabile
Accertamento di violazioni del codice della strada	2	5	1	3	1	3	2	3	3	2	2,5	2,5	6,25	Rilevante
controllo requisiti per l'apertura di esercizi commerciali	3	5	5	5	1	3	2	3	2	3	3,66667	2,5	9,1666667	Rilevante
Utilizzo di strutture e immobili di proprietà comunali	2	3	3	3	2	1	1	1	3	3	2,33333	2	4,6666667	medio basso
Pagamenti ai creditori	3	4	1	3	3	1	1	1	4	4	2,5	2,5	6,25	Rilevante
Incassi dai debitori	3	4	1	5	3	2	2	5	4	4	3	3,75	11,25	Rilevante

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione immobili con pubblicazione di bando	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2,66667	1,75	4,6666667	medio basso
	Accertamento delle entrate tributarie	3	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3,33333	3,5	11,666667	Rilevante
	Recupero entrate comunali diverse	3	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3,33333	3,5	11,666667	Rilevante
	Applicazione riduzioni esenzioni tributi	1	3	2	2	1	1	3	2	3	4	1,66667	3	5	medio basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli presso i cantieri privati	4	3	2	2	4	4	2	2	3	3	3,16667	2,5	7,9166667	Rilevante
	Controlli in materia di iscrizioni anagrafiche	3	3	2	1	2	3	3	1	4	4	2,33333	3	7	Rilevante
	Controlli per verificare i presupposti per rilascio permessi circolazione disabili	3	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1,66667	1,5	2,5	trascurabile

	Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2,83333	2,75	7,7916667	Rilevante
Incarichi e nomine	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative	1	2	1	1	2	3	2	2	2	3	1,66667	2,25	3,75	medio basso
	Affidamento incarichi professionali	2	2	2	3	1	2	3	2	2	2	2	2,25	4,5	medio basso
	Nomine presso enti	1	2	1	1	2	3	2	2	2	2	1,66667	2	3,3333333	medio basso
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso	3	2	3	2	4	2	2	4	3	3	2,66667	3	8	Rilevante
	Transazioni	3	2	3	2	4	2	2	4	3	3	2,66667	3	8	Rilevante
	Processi tributari	3	2	3	1	4	2	2	5	3	3	2,5	3,25	8,125	Rilevante
Gestione dei rifiuti	Affidamento appalti servizi ecologici	5	4	4	5	3	2	3	2	4	4	3,83333	3,25	12,458333	Critico
	Smaltimento rifiuti	5	4	4	5	3	2	4	5	3	3	3,83333	3,75	14,375	Critico
	Pianificazione generale	4	4	4	3	3	4	2	3	3	3	3,66667	2,75	10,083333	Rilevante

Pianificazione urbanistica	Atti vari disciplinanti l'attività urbanistico-edilizia ed il regime delle aree	5	4	4	3	3	4	2	5	3	3	3,83333	3,25	12,458333	Critico
	Pianificazione attuativa	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	3,5	2,75	9,625	Rilevante