

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DELRISCHIO	INDICE DEL RICHIO		SETTORI/UFFICI
		Valore medio indice di probabilità à (1)	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2			
A) Area GENERALE: acquisizione e gestione del personale							
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando / Avviso delle diverse selezioni	4	1,75	7	Alto		Segretario Generale/Settore 2
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	2,67	2	5,34	Medio		Segretario Generale/Settore 2
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	2,17	2	4,34	Medio		Tutti i Settori
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	2,33	2	4,66	Medio		Tutti i Settori
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001	2,33	2	4,66	Medio	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da	Segretario Generale/Settore 2
A.6	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	3,67	2	7,34	Alto	conferimento di incarichi sulla base di valutazioni curriculari comparative	Tutti i Settori
A.7	Progressioni di carriera	1,83	2,25	4,12	Medio		
A.8	Attribuzione salario accessorio	1,83	2,25	4,12	Medio		
A.9	Rilevazioni presenze	1,67	3	5,01	Medio		Tutti i Settori
A.10	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	2,83	1,25	3,54	Medio		Personale , tutti di dipartimenti

B) Area GENERALE: Contratti pubblici

B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre	3	2	6	Medio	Tutti i Settori
B.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	3,83	1,5	5,75	Medio	Tutti i Settori
B.3	Valutazione delle offerte	3,17	2	6,34	Alto	Tutti i Settori
B.4	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	4	2	8	Alto	Tutti i Settori
B.5	Affidamenti diretti	4	2	8	Alto	Tutti i Settori
B.6	Procedure di somma urgenza	3,67	1,5	5,51	Medio	Tutti i Settori
B.7	Revoca del bando	3	2	6	Medio	Tutti i Settori
B.8	Varianti in corso d'opera	3,67	1,5	5,51	Medio	Tutti i Settori
B.9	Subappalti	3	2,25	6,75	Alto	Tutti i Settori
B.10	Esecuzione del contratto	3,5	2	7	Alto	Tutti i Settori
B.11	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,17	2	6,34	Alto	Tutti i Settori
B.12	Verifica regolare esecuzione e liquidazione	3,17	1,5	4,76	Medio	Tutti i Settori
B.13	Incarichi e consulenze professionali	3,5	1,5	5,25	Medio	Tutti i Settori
B.14	Incarichi a legali esterni	3,17	2	6,34	Alto	Tutti i Settori

C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali; abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2,83	1,75	4,95	Medio	Tutti i Settori
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	2,33	2,25	5,24	Medio	Tutti i Settori
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2,83	1,75	4,95	Medio	Tutti i Settori
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	3,5	1,25	4,38	Medio	Settore 1 e Uffici Demografici

D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3	1,75	5,25	Medio	Tutti i Settori

E) Area SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA generale e attuativa						
E.1	REDAZIONE Dup	4,5	2	9	Alto	
E.2	Variazioni Dup	4,5	2	9	Alto	
E.3	redazione pug	4,5	2	9	Alto	
E.4	Varianti Pug	4,5	2	9	Alto	
E5	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia e stime, pareri, visure, ecc.)	3,33	1,75	5,83	Medio	
E6	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	3,33	1,5	5	Medio	

E7	Provvedimenti di riesame	1,67	1,5	2,51	Basso		
E8	Attività di Certificazioni inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 380/2001	1,67	1,5	2,51	Basso		
E9	Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,	3,83	2	7,66	Alto		
E10	Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica	4,17	1,5	6,26	Alto		
E11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero,	4,17	1,5	6,26	ALTO		
E12	Istruttoria altri strumenti attuativi	4	2	8	Alto		
E13	Proroga di concessione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	3,33	2	6,66	Alto		
E14	Interventi diretti convenzionati	3,33	1,5	5	Medio		

F) Area GENERALE: Gestione delle Entrate

F.1	Accertamenti entrate	2,67	1,75	4,67	Medio		Settore 2 congiuntamente a tutti i Settori
F.2	Riscossione entrate controllo concessionari	3,17	1,75	5,55	Medio		Settore 2
F.3	Esenzioni e agevolazioni	3,5	1,5	5,25	Medio		Tutti i Settori

G) Area GENERALE: Gestione Spese

G.1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	1,67	3	5,01	Medio		Tutti i Settori
G.2	Risconoscimento debito fuori bilancio	3,5	1,5	5,25	Medio		Settore 2/Settore di riferimento

H) Area GENERALE: Gestione Patrimonio Immobiliare							
H.1	Concessione, locazione	3,67	1,5	5,51	Medio		Settore 4
H.2	Alienazione	3,67	1,5	5,51	Medio		Settore 4
H3	Assegnazione di immobili di proprietà sia dell'Ente sia di Arca Sud	3,67	1,5	5,51	MEDIO		Settore 4