

| 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 |