

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		Allegato al						VALORI	INDICI				VALORI	VALORI	
		INDICI DI VALU					PROBABILITA'	VALUTAZIONI				IMPATTO	IMPATTO	COMPL	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
<b>ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE</b>	Assunzione di personale	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	0	5	2,00	<b>7,33</b>	
	Concorso per la progressione in carriera del personale	3	5	1	5	1	2	2,83	1	5	3	5	3,50	<b>9,92</b>	
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3	5	1	5	1	1	2,67	1	1	0	5	1,75	<b>4,67</b>	
	Gestione giuridica ed economica del personale	5	5	2	5	5	5	4,50	2	3	0	5	2,50	<b>11,25</b>	
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	5	5	2	5	2	5	4,00	2	2	0	5	2,25	<b>9,00</b>	
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	Assunzione mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	4	5	2	5	1	4	3,50	2	4	0	5	2,75	<b>9,63</b>	
	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	5	5	2	5	5	5	4,50	2	2	0	5	2,25	<b>10,13</b>	
	Affidamenti in house	5	5	2	5	2	2	3,50	2	1	0	5	2,00	<b>7,00</b>	
<b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il</b>	Permesso di costruire	5	5	2	5	5	5	4,50	2	2	0	5	2,25	<b>10,13</b>	
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	5	5	2	5	5	4	4,33	3	3	0	5	2,75	<b>11,92</b>	
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	5	3,25	<b>13,00</b>	
	Autorizzazione ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche itineranti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc.)	5	5	2	5	2	4	3,83	2	2	0	5	2,25	<b>8,63</b>	
	Permesso di costruire convenzionato	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	<b>6,13</b>	
	Concessioni cimiteriali	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	<b>6,13</b>	
	Rilascio autorizzazioni attività produttive - SUAP	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	<b>4,08</b>	
<b>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	5	5	1	5	5	5	4,33	5	1	0	5	2,75	<b>11,92</b>	
	Servizi per minori e famiglie	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	<b>4,67</b>	
	Servizi assistenziali e socio-assistenziali per anziani	5	5	3	2	1	4	3,33	2	2	0	5	2,25	<b>7,50</b>	
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	<b>6,42</b>	
	Servizi per disabili	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	0	4	2,00	<b>6,00</b>	
	Servizi per adulti in difficoltà	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	<b>4,50</b>	
	Gestione del Diritto allo Studio	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	<b>4,50</b>	
	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	5	5	3	5	5	5	4,67	2	1	0	4	1,75	<b>8,17</b>	
<b>ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</b>	Gestione ordinaria delle Spese di bilancio	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	<b>5,33</b>	
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	0	5	2,75	<b>7,33</b>	
	Fitti	8	5	2	5	5	5	5,00	3	3	0	5	2,75	<b>13,75</b>	
	<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	5	5	3	5	1	5	4,00	1	5	0	4	2,50	<b>10,00</b>	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Gestione delle sepolture e dei loculi	5	5	3	5	1	3	3,67	1	1	0	5	1,75	<b>6,42</b>
	Gestione delle sepolture e dei loculi		5	5		5	1	2,67	2	1	0	4	1,75	<b>4,67</b>
	Società partecipate e controllate					5	1	1,00	2	1	0	4	1,75	<b>1,75</b>
<b>controlli verifiche ispezioni e sanzioni</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali					5	1	1,00	5	1	0	5	2,75	<b>2,75</b>
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2	5	5	5	5	3	4,17	2	1	0	4	1,75	<b>7,29</b>
	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	4	4	5	5	5	5	4,67	5	1	0	5	2,75	<b>12,83</b>
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	4	4	1	1	1	1	2,00	4	1	0	3	2,00	<b>4,00</b>
	Vigilanza sulle affissioni	4	4	1	1	1	1	2,00	4	1	0	3	2,00	<b>4,00</b>
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	4	4	5	5	5	5	4,67	5	1	0	5	2,75	<b>12,83</b>
	Controlli attività produttive	4	4	1	1	1	1	2,00	4	2	0	4	2,50	<b>5,00</b>
<b>incarichi e nomine</b>	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	4	4	1	1	1	1	2,00	4	1	0	4	2,25	<b>4,50</b>
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Supporto giuridico e pareri	5	2	2	5	2	2	3,00	5	1	0	5	2,75	<b>8,25</b>
	Gestione del Contenzioso	5	2	2	5	2	2	3,00	5	1	0	5	2,75	<b>8,25</b>
<b>governo del territorio</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	5	4	3	3	4	3	3,67	4	1	0	4	2,25	<b>8,25</b>
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	5	4	2	2	3	3	3,17	3	1	0	4	2,00	<b>6,33</b>
	Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti	5	4	2	2	5	5	3,83	5	1	0	5	2,75	<b>10,54</b>
	Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari	2	5	3	5	1	5	3,50	5	1	0	4	2,50	<b>8,75</b>
	Sicurezza, Protezione Civile	2	5	3	5	1	1	2,83	3	1	0	4	2,00	<b>5,67</b>
<b>servizi istituzionali</b>	Pratiche anagrafiche	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Riscossione diritti	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Documenti di identità	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione Registri Stato Civile	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione della Leva	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione dell'elettorato	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione del Protocollo	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione dell'Archivio	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Gestione dei Servizi informatici	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Funzionamento degli Organi collegiali	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	<b>3,00</b>
	Formazione di determinazioni, ordinanze,decreti ed altri atti amministrativi	4	3	4	3	4	3	3,50	4	2	0	5	2,75	<b>9,63</b>
	Gestione dei procedimenti di reclamo e segnalazioni	3	3	2	2	3	2	2,50	3	2	0	5	2,50	<b>6,25</b>
	rilascio pareri	3	3	4	3	4	3	3,33	2	2	0	4	2,00	<b>6,67</b>

< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Medio
da 8 a 12	Serio
> 13	Elevato

AREA												Frequenza su 100	
<b>SOTTO-AREA/PROCESSO CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>													
<b>VALIDAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>													
<b>DISCRETIONALITA'</b>	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato										1	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi										2	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge										3	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi										4	
		E' altamente discrezionale										5	
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	Il processo produce effetti diretti all'esterno	NO ha come destinatario un ufficio interno										2	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni										5	
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	Si tratta di un processo complesso che comporta	NO il processo coinvolge una sola PA										1	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni										3	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni										5	
<b>VALORE ECONOMICO</b>	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna										1	
		Comporta l'altri fuori										3	
		Comporta l'altri fuori										5	
<b>FRATTIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	NO										1	
		SI										5	
<b>CONTROLLI*</b>	Anche sulla base dell'esperienza pregressa.	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione										1	
		SI è molto efficace										2	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%										3	
		SI, ma in minima parte										4	
		NO, il rischio rimane indifferente										5	
<b>DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>													
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	Rispetto al totale del personale impegnato nel	Fino a circa il 20%										1	
		Fino a circa il 40%										2	
		Fino a circa il 60%										3	
		Fino a circa l'80%										4	
		Fino a circa il 100%										5	
<b>IMPATTO ECONOMICO</b>	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stata pronunciata sentenza	NO										1	
		SI										5	
<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati	NO										0	
		Non ne abbiamo memoria										1	
		SI Sulla Stampa Locale										2	
		SI Sulla Stampa Nazionale										3	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale										4	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale										5	
<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b>	A quale livello può collocarsi il rischio	A livello di Addetto										1	
		A livello di Collaboratore/Funziionario										2	
		A livello di										3	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative senza Dirigenti)										4	
		A livello di Segretario Comunale										5	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia finalizzato a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il													
												<b>PERCENTUALE DI RISCHIO</b>	
												<b>0</b>	
												Nessun rischio con valori < 3,00 Basso rischio Attenzione d'uso	