

AREA DI RISCHIO 1	MACROPROCESSI	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	1) RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I.	3,16	1,50	4,74
		2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	3,16	1,50	4,74
	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	3) RILEVAMENTO PRESENZE	3,00	1,50	4,50
		4) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	3,00	1,50	4,50
		5) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2,33	1,75	4,07
		6) ATTRIBUZIONE RMBORSI MISSIONE	2,33	1,75	4,07
		7) INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2,33	1,75	4,07
	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	8) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2,33	1,75	4,07
		9) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	2,33	1,75	4,07

AREA DI RISCHIO 2	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	10) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,50	1,50	5,25
	11) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,50	1,50	5,25
	12) AFFIDAMENTI IN HOUSE	3,50	1,50	5,25

AREA DI RISCHIO 3	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	13) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	3,00	1,50	4,50
	14) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)	3,16	1,50	4,50
	15) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)	3,16	1,50	4,50
	16) AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	3,00	1,50	4,50
	17) PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	3,00	1,50	4,50
	18) PUBBLICHE AFFISSIONI	2,33	1,50	3,49
	19) RILASCIOAUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP PUBBLICHE AFFISSIONI	3,00	1,50	4,50

AREA DI RISCHIO 4	MACROPROCESSI	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		20) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)	3,00	1,50	4,50
	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	21) ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	2,16	1,50	3,24
		22) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	2,16	1,50	3,24
		23) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	2,33	1,50	3,49
		24) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	2,33	1,50	3,49
		25) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	2,33	1,50	3,49
		26) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	2,33	1,50	3,49
		27) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE PROVVEDIMENTI	2,33	1,50	3,49
		28) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	2,33	1,50	3,49
		29) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	2,33	1,50	3,49
		30) ASSEGNO DI MATERNITÀ	2,16	1,50	3,24
		31) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	2,16	1,50	3,24
		32) ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO	1,83	1,50	2,74
		33) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	1,83	1,50	2,74
		34) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE	1,83	1,50	2,74
		35) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	1,83	1,50	2,74
		36) AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	1,83	1,50	2,74

	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	37) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI.	2,33	1,50	3,49
	SERVIZI PER DISABILI	38) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	2,33	1,50	3,49
		39) SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI	2,33	1,50	3,49
		40) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	2,33	1,50	3,49
		41) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	2,33	1,50	3,49
		42) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	2,33	1,50	3,49
		43) FONDO SOCIALE AFFITTI	2,33	1,50	3,49
	SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE	44) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013	2,33	1,50	3,49
		45) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA - REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018)	2,33	1,50	3,49
		46) ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	2,33	1,50	3,49
		47) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	2,33	1,50	3,49
	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	48) BORSE DI STUDIO	2,33	1,50	3,49
		49) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	2,33	1,50	3,49
		50) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2,33	1,50	3,49
AREA DI RISCHIO 5	MACROPROCESSO	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P x I)
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE	51) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCI	2,33	1,50	3,49
		52) GESTIONE DELLE SPESE	2,33	1,50	3,49
	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	53) GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI	3	1,50	4,50
		54) LOCAZIONI PASSIVE	3	1,50	4,50

	55) MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	3	1,50	4,50
	56) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO	3	1,50	4,50
	57) MANUTENZIONE CIMITERI	3	1,50	4,50
	58) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	3	1,50	4,50
	59) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA	3	1,50	4,50
	60) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3	1,50	4,50
	61) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA	3	1,50	4,50
	62) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3	1,50	4,50
	63) CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI	3,16	1,50	4,74
	64) CONCESSIONI CIMITERIALI	2,16	1,5	3,24
	65) GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	2,66	1,50	3,99
	66) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	2,66	1,50	3,99
	67) GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	2,66	1,50	3,99
	68) CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	2,50	1,50	3,75

AREA DI RISCHIO 6	MACROPROCESSO	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	69) ACCERTAMENTO ORDINARIO	3,16	1,50	4,74
		70) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	3,16	1,50	4,74
		71) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	3,16	1,50	4,74

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	VIOLAZIONI DEL CDS	72) ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	3,16	1,50	4,74
		73) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS	3,00	1,50	4,50
		74) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	2,83	1,50	4,24
	ACCERTAMENTO E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI, CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO;	75) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE	3,16	1,75	5,53
		76) CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3,16	1,50	4,74
		77) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2,50	1,75	4,37

AREA DI RISCHIO 7	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
INCARICHI E NOMINE	78) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI	2,50	1,50	3,75
	79) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE;	3,83	1,50	5,74

AREA DI RISCHIO 8	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	80) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	3,50	1,50	5,25
	81) GESTIONE CONTENZIOSO	3,50	1,50	5,25

AREA DI RISCHIO 9	MACROPROCESSO	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	82) ADOZIONE PRG/PGT	2,66	1,50	3,99
		83) VARIANTI SPECIFICHE	2,66	1,50	3,99
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	84) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)	2,66	1,50	3,99
		85) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG	2,66	1,50	3,99
		86) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC	2,66	1,50	3,99
		87) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3,50	1,50	5,25
	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE	88) ESPROPRIAZIONI P.U.	2,66	1,50	3,99
		89) PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART.	2,66	1,50	3,99

	IMMOBILIARE	60 CC. D.LVO N. 42/2004			
	PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	90) PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO	2,33	1,50	3,49
		91) GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE- INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA	2,66	1,50	3,99
		92) SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2,66	1,50	3,99
		93) GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	2,33	1,50	3,49
		94) PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2,66	1,50	3,99
	95) RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI	2,33	1,50	3,49	

AREA DI RISCHIO 10	MARCOPROCESSI	PROCESSI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (PxI)
SERVIZI ISTITUZIONALI		96) CONTRATTI	2,50	1,50	3,75
	PRATICHE ANAGRAFICHE	97) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI- PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTEMTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI	2,16	1,5	3,24
	GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE	98) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	1,83	1,50	2,74
		99) ATTO DI NASCITA	1,83	1,50	2,74
		100) ATTO DI MATRIMONIO	1,83	1,50	2,74
		101) UNIONI CIVILI	1,83	1,50	2,74
		102) ATTO DI MORTE	1,83	1,50	2,74
		103) GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA	1,33	1,50	2,00
	GESTIONE DELL'ELETTORALE	104) TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	1,33	1,50	2,00
		105) ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	2,16	1,50	3,24
		106) RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	2,16	1,5	3,24
107) PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI		1,33	1,50	2,00	
108) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO		2,16	1,5	3,24	
109) ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI		2,16	1,5	3,24	
110) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI		1,33	1,50	2,00	
	111) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	1,66	1,50	2,50	

	GESTIONE PROTOCOLLO	112) PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	1,33	1,50	2,00
		113) GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	2,16	1,5	3,24
		114) ARCHIVIO CORRENTE	1,66	1,50	2,50
		115) ARCHIVIO DI DEPOSITO	1,66	1,50	2,50
		116) ARCHIVIO STORICO	1,66	1,50	2,50
		117) ARCHIVIO INFORMATICO	1,66	1,50	2,50
	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	118) SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	2,00	1,50	3,00
		119) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	1,66	1,50	2,50
		120) GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1,66	1,50	2,50
		121) GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI	1,66	1,50	2,50
		122) MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	2,16	1,50	3,25
		123) EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	2,16	1,50	3,24
		124) ORDINANZE INGIUNZIONE	2,16	1,50	3,24
		125) ORDINANANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2,16	1,50	3,24
	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	126) ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	2,16	1,50	3,34
		127) RECLAMI E SEGNALAZIONI	2,50	1,50	3,75
		128) ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	1,66	1,50	2,50