

AREA SEGRETERIA

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1. Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2. Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3. Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4. Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5. Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6. Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7. Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale	D. 8. Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9. Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevat	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Conferimento di incarichi di collaborazione	Si	A	Dirigente	1 - 6 - 21	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Reclutamento (tempo determinato)	Si	A	Dirigente	1 - 6 - 21	2	2	1	1	1	3	1	1	1	4	1,67	1,75	2,92
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	10 - 21	2	2	1	2	1	4	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	10 - 21	2	2	1	3	1	4	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
Requisiti di qualificazione	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	8	2	2	1	3	1	3	1	1	2	4	2,00	2,00	4,00
Requisiti di aggiudicazione	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	8	2	2	1	3	1	3	2	1	2	4	2,00	2,25	4,50
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	8	2	2	1	3	1	3	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	9	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (in caso di Offerta Ec. Più vantag.)	Si	B	Dirigente - Capo Sezione	20 - 22 - 23	3	2	1	3	1	3	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	Si	B	Dirigente - Capo Sezione - Istruttore	10 - 21	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	Si	B	Dirigente - Capo Sezione - Istruttore	10 - 21	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	Si	B	Dirigente - Capo Sezione - Istruttore	10 - 21	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Revoca del bando	Si	B	Dirigente - Capo Sezione - Istruttore	12	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si	B	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	11 – 21	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	Si	B	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	24 – 21	2	2	1	3	1	3	3	1	1	4	2,00	2,25	4,50
Provvedimenti di tipo autorizzatorio per accreditamento dei servizi, svolgimento di servizi in virtù di un rapporto di concessione, rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi.	Si	C	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	15 – 21	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Si	C	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	22	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Si	C	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	22	2	2	1	1	1	3	1	1	1	4	1,67	1,75	2,92
Gestione Procedimenti processuali di contenzioso	Si	C	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	21 – 24	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Si	C	Capo Sezione – Istruttore	25	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	Si	C	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	22 – 24	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92
Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali	Si	D	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	23 – 24	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00
pubblicazione albo pretorio online situazione patrimoniale Amministratori	Si	D	Capo Sezione – Istruttore	21 – 23	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1,50	1,50	2,25
Erogazione competenze OIV	Si	D	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	23 – 24	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00
Erogazione competenze Revisori	Si	D	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	23 – 24	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00
Erogazione competenze staff	Si	D	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	23 – 24	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	G													0,00	0,00	0,00
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	Si	H	Dirigente – Capo Sezione	1 – 7 – 21 – 23 – 24	2	2	1	3	1	3	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	Si	I	Dirigente – Capo Sezione – Istruttore	20 – 21 – 23 – 24	2	2	3	3	1	3	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08

I SETTORE – CULTURA

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. + media impatto)
Conferimento di incarichi di collaborazione	No	A													0,00	0,00	0,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	21	2	2	1	2	1	4	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	21	2	2	1	3	1	4	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
Requisiti di qualificazione	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	8	2	2	1	3	1	3	1	1	2	4	2,00	2,00	4,00
Requisiti di aggiudicazione	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	8	2	2	1	3	1	3	2	1	2	4	2,00	2,25	4,50
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	8	2	2	1	3	1	3	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
economicamente più	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	9	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (in caso di Offerta Ec. Più vantagg.)	No	B													0,00	0,00	0,00
Forniture > 40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co.2, lett.b D.Lgs. Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	10	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	10	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Revoca del bando	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	12	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
Redazione del cronoprogramma (servizio Mensa scolastica)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	8	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Varianti in corso di esecuzione del contratto (servizio Mensa scolastica)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	11	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Subappalto	No	B													0,00	0,00	0,00

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	24	1	2	1	3	1	3	1	1	1	4	1,83	1,75	3,21
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	22	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, registrazioni, dispense, permessi...)	No	C													0,00	0,00	0,00
Attività di controllo di	No	C													0,00	0,00	0,00
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili)	No	C													0,00	0,00	0,00
Concessione di spazi pubblici (teatro, palestre e impianti sportivi)	Si	D	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	24	2	2	1	2	1	3	2	1	2	4	1,83	2,25	4,13
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (borse di studio, agevolazioni mensa scolastica, buoni libro)	Si	D	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	24	2	2	1	2	1	3	2	1	2	4	1,83	2,25	4,13
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	Si	G	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott. Piscitelli	22	2	2	1	2	1	3	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	H													0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	No	I													0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00

I SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI

MAPPATURA PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
--------------------	--	--------------	---------	-------------------------

processo	applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuali	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevat	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Conferimento di incarichi di collaborazione	No	A													0,00	0,00	0,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	21	2	2	1	3	1	4	1	1	1	4	2,17	1,75	3,79
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	21	2	2	1	3	1	4	1	1	1	4	2,17	1,75	3,79
Requisiti di qualificazione	Si	B	Rega CapoSezione	21	2	2	1	3	1	4	2	1	1	4	2,17	2,00	4,33
Requisiti di aggiudicazione	Si	B	Rega CapoSezione	8	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	8	2	2	1	3	1	3	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	9	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	No	B													0,00	0,00	0,00
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	10	2	2	1	3	2	5	2	1	1	4	2,50	2,00	5,00
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	Si		Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	10	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	10	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Revoca del bando	Si	B	Rega CapoSezione	12	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	11	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	24	2	2	1	2	1	3	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67

Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	22	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
Procedimenti relativi alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali, dei registri di stato civile, tenuta e aggiornamento dell'anagrafe, formazione della lista di leva e dei ruoli matricolari.	Si	C	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi	25	1	2	2	2	1	2	4	1	1	3	1,67	2,25	3,75
Procedimento relativo al rilascio di certificazioni di stato civile, certificazioni di informative anagrafiche, rilascio carte d'identità	Si	C	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Gerardi Tutti i Collaboratori	25	1	2	2	2	1	2	4	1	1	1	1,67	1,75	2,92
Gestione procedimenti processuali di contenzioso	No	C													0,00	0,00	0,00
		D													0,00	0,00	0,00
		D													0,00	0,00	0,00
		D													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	G													0,00	0,00	0,00
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	H													0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	No	I													0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00

I SETTORE - POLITICHE SOCIALI

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1. Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2. Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3. Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4. Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5. Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità	D. 6. Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7. Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale	D. 8. Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9. Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Conferimento di incarichi di collaborazione	No	A													0,00	0,00	0,00
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si	B	Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta -	21	2	2	1	2	1	4	1	1	3	2,00	1,50	3,00	
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si	B	Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe	21	2	2	1	3	1	4	1	2	4	2,17	2,00	4,33	
Requisiti di qualificazione	Si	B	CapoSezione Dott.ssa Asselta -	8	2	2	1	3	1	3	1	2	4	2,00	2,00	4,00	
Requisiti di aggiudicazione	Si	B	CapoSezione Dott.ssa Asselta -	8	2	2	1	3	1	3	2	2	4	2,00	2,25	4,50	
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	8	2	2	1	3	1	3	1	1	4	2,00	1,75	3,50	
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	Si		Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	9	2	2	1	3	1	3	2	1	4	2,00	2,00	4,00	
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	No	B												0,00	0,00	0,00	
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	Si		Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta -	10	2	2	1	3	1	3	2	1	4	2,00	2,00	4,00	
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	10	2	2	1	3	1	3	2	1	4	2,00	2,00	4,00	
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	Si	B	CapoSezione Dott.ssa Asselta -	10	2	2	1	3	1	3	2	1	4	2,00	2,00	4,00	
Revoca del bando	Si	B	CapoSezione Dott.ssa Asselta -	12	2	2	1	1	1	3	2	1	4	1,67	2,00	3,33	

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si	B	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	24	1	2	1	3	1	3	1	1	1	4	1,83	1,75	3,21
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	Si		CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe	22	2	2	1	1	3	2	1	2	1	4	1,83	2,00	3,67
Provvedimenti di tipo autorizzatorio per accreditamento dei servizi, svolgimento di servizi in virtù di un rapporto di concessione, rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi.	Si	C	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	15	2	2	1	3	1	3	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Si	C	Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe	22	2	2	1	1	1	3	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Si	C	Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe	22	2	2	1	1	1	3	1	1	1	4	1,67	1,75	2,92
Provvedimenti assunti in via d'urgenza (collocamento minori presso strutture)	Si	C	Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe	24	2	2	1	1	1	3	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
		C													0,00	0,00	0,00
		C													0,00	0,00	0,00
		C													0,00	0,00	0,00
		C													0,00	0,00	0,00
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e famiglie indigenti	Si	D	Dirigente: Dott.ssa Rega CapoSezione Dott.ssa Asselta - Dott. Giuseppe Memola	24	2	2	1	2	1	3	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67
		D													0,00	0,00	0,00
		D													0,00	0,00	0,00
		D													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	F													0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	G													0,00	0,00	0,00
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	No	H													0,00	0,00	0,00

II SETTORE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'										IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	APPLICABILE SI/NO	area	Departimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1. Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2. Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3. Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4. Valore economico - Quali è l'impatto economico del processo?	D. 5. Frazionalità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6. Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7. Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale	D. 8. Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9. Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicativo, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)		
Reclutamento	S	A	SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	1=3=5		2	2	1	2	1	2	3	2	2	4	1,67	2,75	4,58	
Progressioni di carriera	S	A	SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	1=3=5	2	2	1		1	1	3	3	1	1	4	1,67	2,25	3,75	
Conferimento di incarichi di collaborazione	S	A	SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	1=6	2	2	1	3	1	4	3	1	2	4	2,17	2,50	5,42		
Mobilità tra PP.AA. (art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.)	S	A	SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia	1=3=5	2	2	2	2	1	3	3	1	1	4	2,00	2,25	4,50		
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale - Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	7=8	2	2	2	1	1	3	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67		
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale - Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	7=8	2	2	1	3	1	3	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50		
Requisiti di qualificazione	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale - Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	7=8	2	2	3	2	1	3	1	1	1	4	2,17	1,75	3,79		

Requisiti di aggiudicazione	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	7=8		2	2	1	3	1	3	3	1	1	4	2,00	2,25	4,50
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	8=10		2	2	3	3	1	3	2	1	1	4	2,33	2,00	4,67
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	8=9		1	2	3	3	1	3	2	1	1	4	2,17	2,00	4,33
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	8		1	1	1	3	1	2	2	1	1	4	1,50	2,00	3,00
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	8=10		2	2	1	3	2	5	2	1	1	4	2,50	2,00	5,00
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	8=10		2	2	1	2	1	3	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	10=13		2	2	1	2	1	2	3	1	1	4	1,67	2,25	3,75
Revoca del bando	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	12		2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1,33	1,75	2,33
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	12		2	2	1	3	1	4	2	1	1	4	2,17	2,00	4,33
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	S	B	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	12		2	2	1	3	1	1	1	1	1	4	1,67	1,75	2,92

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	S	C	SETTORE II - Ufficio Ragioneria - Ufficio Tributi - Ufficio Personale- Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Mosca	15=22	2	2	1	2	1	4	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
Pratiche previdenziali per la liquidazione del trattamento economico pensionistico e di liquidazione.	S	C	SETTORE II - Ufficio Personale (Giuridico) Dott. Di Biase; Mosca; Di Gioia, Parisi	22	2	2	1	2	1	4	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
Rilascio di certificazioni su richiesta di diretti interessati (dipendenti)	S	C	SETTORE II - Ufficio Personale (Economico e Giuridico) Dott. Di Biase, Mosca, Parisi, Evangeslista, Di Gioia	15	2	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1,67	1,75	2,92
Evasione delle istanze del contribuente	S	C	SETTORE II - Ufficio Tributi, Dott. Di Biase, Pizzuto, D'Agnelli, Serlenga, Mangino, Turturo	15=22	2	2	1	2	1	4	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	N	D													0,00	0,00	0,00
Incassi non superiori ad € 500 per l'erogazione di servizi alla cittadinanza ed acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di 500 euro	S	D	SETTORE II - Ufficio Economato , Dott. Di Biase, Pizzuto, Lacalamita, Evangelista, Parisi	24	2	2	1	1	2	5	2	1	1	4	2,17	2,00	4,33
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	F													0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	F													0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	G													0,00	0,00	0,00
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	H													0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	N	I													0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00

III SETTORE – AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE

MAPPATURA PROCESSI	ICAZIONI E DEL RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
		D. 1. Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2. Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione o il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3. Complessità del processo - Si tratta di un processo amministrativo (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4. Valore economico - Quali è l'impatto economico del processo?	D. 5. Frazionalità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità).	D. 6. Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7. Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale?	D. 8. Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti?	D. 9. Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicativo, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevati (media prob. * media	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media			
processo	area	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata															
	area	Dipartimento / Uffici / Servizi interessati al processo															
	A	Dirigente	2	2	1	3	1	2	1	2	3	1	2	4	1,83	2,50	4,58
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	21	5	1	5	1	3	2	3	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	21	4	2	3	1	3	1	2	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	8	4	2	3	1	3	1	2	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	8	4	2	3	1	3	1	2	1	1	2	4	2,17	2,00	4,33
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	7-10	4	2	3	1	3	1	2	1	1	1	4	2,17	1,75	3,79
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	7-9	2	2	1	3	1	3	1	3	1	1	4	2,00	2,25	4,50
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	5	1	5	1	4	4	4	1	1	4	3,00	2,50	7,50
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	10	2	5	1	5	1	5	2	2	1	1	4	3,33	2,25	7,50
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	10	2	5	1	5	1	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	12	2	5	1	1	1	4	4	3	1	1	4	2,33	2,25	5,25
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	5	1	5	1	3	3	3	1	0	3	2,83	1,75	4,96
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	11	2	5	1	5	1	4	4	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	7	2	5	1	5	1	2	2	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	25	2	5	1	5	1	4	4	2	1	0	4	3,00	1,75	5,25
	B	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	5	1	5	1	3	3	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25
	C														0,00	0,00	0,00
	C														0,00	0,00	0,00
	C														0,00	0,00	0,00
	C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23-22	1	1	5	2	2	2	5	1	0	2	1,83	1,75	3,21
	D														0,00	0,00	0,00
D	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive													0,00	0,00	0,00	
F	GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00	
F	GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	2	1	1	1	3	3	1	1	3	1,67	2,00	3,33	
F	GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)													0,00	0,00	0,00	
G	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50	
H	INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50	
I	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	Settore Urbanistica ed AA.PP.	23	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63	
														0,00	0,00	0,00	



III SETTORE – DIA SCIA - P.D.C. EDILIZIA

MAPPATURA PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E DEL RISCHIO POTENZIALE	Dipartimento / Uffici / Servizi interessati all'area	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	PROBABILITA'								IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Razionalità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello applicativo, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevati	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media		
processo		Urbanistica	20	2	2	1	3	2	2	2	2	1	1	2	4	2,00	2,25	4,50
Processi complessi di livello superiore per le ammissibilità delle trasformazioni urbanistiche; processi complessi per la nuova trasformazione e variazione di strumenti urbanistici generali.		C																
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA-SCIA); processi di attestazione di idoneità alloggiativa; processi riguardanti la inagibilità degli edifici; processo di svincolo fidejussioni a garanzia di procedimenti edilizi; processi di rilascio di attestazioni finalizzate alla compravendita di terreni		C	20	2	2	1	3	1	2	2	2	1	1	2	4	1,83	2,00	3,67
Processi amministrativi per interventi in ambiti paesaggistici di tutela; processi di variazione urbanistica funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici.		C	20	2	2	1	3	1	2	2	2	1	2	4	2,00	2,25	4,50	
Processi amministrativi relativi alla attività di controllo del territorio e gestione degli abusi edilizi		C	23	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	4	1,67	2,25	3,75	
Processi di valutazione ed approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici		C	20	2	2	1	3	1	3	2	2	1	2	4	2,00	2,25	4,50	
Processi per il rilascio di permessi di costruire in deroga rispetto alle norme urbanistiche		C	20	2	2	2	3	1	3	2	2	1	2	4	2,17	2,25	4,88	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive		C	23-22	1	1	5	2	2	2	5	2	1	0	2	1,83	1,75	3,21	
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)		F	23	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67	
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)		F	23	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	4	1,83	2,00	3,67	
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)		F													0,00	0,00	0,00	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)		G													0,00	0,00	0,00	
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)		H													0,00	0,00	0,00	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza		I	23	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63	
															0,00	0,00	0,00	

III SETTORE – DIA SCIA AA.P.

MAPPATURA PROCESSI	IDENTIFICAZIONE E DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'										IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
		D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni?	D. 4 Valore economico - Qual è l'importanza del processo?	D. 5 Razonabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una attività di operazioni di anti-ragguanto anche effettuando una D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è D. / impatto organizzativo - rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa pubblica) comparata a quella di una D. 8 impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti, in materia di servizi, di cui D. 9 impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il modello organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello basso, livello intermedio o livello medio alto)?	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)									
processo	area Dipartimento / Uffici / Servizi interessati al processo	20	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	4	1,67	2,00	3,33
Provedimenti di tipo autorizzatorio : libretti UMA per prelievo carburanti; convalida e vidimazione preventiva dei DOCO; vidimazione registri di cantina . .	C ap / Agricoltu	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,00	3,33
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni SCIA commerciale; SCIA per esercizi di vicinato; SCIA per distributori di carburanti; SCIA per impianti pubblicitari.	C ap / Commer	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,25	3,75
Rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo "A" e "B"; rilascio di autorizzazioni per posteggi fuori strada.	Suap / Commercio / Agricoltura	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,25	3,75
Rilascio autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico; per spettacoli viaggianti; per impianti pubblicitari.	C ap / Commer	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,25	3,75
Rilascio autorizzazioni per feste occasionali; per manifestazioni di piazza.	C ap / Commer	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,25	3,75
Rilascio autorizzazioni per strutture ricettive, per alberghi; per agriturismo; per B. & B. ; autorizzazioni per fiere e sagre.	C ap / Commer	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1,67	2,25	3,75
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	C Suap	23--22	1	1	5	2	2	2	2	2	2	5	0	2	1,83	1,75	3,21	
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	F															0,00	0,00	0,00
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	F															0,00	0,00	0,00
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	F															0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	G	Suap	23--22	1	1	5	2	2	2	2	2	5	0	2	1,83	1,75	3,21	
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	H															0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	I	Suap	23	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	3	1,50	1,75	2,63	
															0,00	0,00	0,00	

IV SETTORE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	Applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1. Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2. Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3. Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?	D. 4. Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5. Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6. Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7. Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale?	D. 8. Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9. Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevato?	Probabilità Media punteggi da D. 1 a D. 6	Impatto Media punteggi da D. 7 a D. 10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Conferimento di incarichi di collaborazione		A	Dirigente		2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	2,83	2,25	6,38
Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Appalti e Lavori Pubblici		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	21	2	5	1	5	1	3	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38
Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Forniture, Servizi		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	21	3	5	1	5	5	2	3	1	3	4	3,50	2,75	9,63
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Appalti e LL.PP.		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10 - 13	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Forniture, Servizi		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10 - 13	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
Requisiti di qualificazione - Appalti, Lavori Pubblici, Servizi tecnici		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	8	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
Requisiti di qualificazione - Forniture, servizi		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	8	2	5	1	5	1	2	3	1	0	4	2,67	2,00	5,33
Requisiti di aggiudicazione - Appalti e Lavori Pubblici		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	8	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67
Requisiti di aggiudicazione - Servizi tecnici		B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	8	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67

Valutazione delle offerte: prezzo più basso	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	7 - 10	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	7 - 9	2	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,83	2,00	5,67
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (in caso di Offerta Ec. Più vantag.)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	23	2	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3,00	2,50	7,50
Procedure negoziate Lavori Pubblici >= 40.000 e <150.000 € (art. 36 co. 2, lett. b D.Lgs. N. 50/2016)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10	2	5	1	5	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10	2	5	1	5	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10	2	5	1	5	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
Procedure negoziate Lavori Pubblici >=150.000 <1.000.000 (art. 36 co. 2, lett.c D.Lgs. N. 50/2016)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10	2	5	1	5	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni / Servizio Appalti	10	2	5	1	5	5	2	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50
Revoca del bando	B	Settore LL.PP. / Manutenzione / Servizio Appalti	12	2	5	1	1	1	4	3	1	1	4	2,33	2,25	5,25
Affidamento di servizi di Igiene Urbana attraverso l'adesione all' A.T.O. RIFIUTI, comprensivo dello smaltimento	NO B	Settore LL.PP. / Servizio Ambiente		2	5	3	5	1	3	2	1	2	3	3,17	2,00	6,33
Redazione del cronoprogramma	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzione / Servizio Appalti	23	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3	2,83	1,75	4,96
Varianti in corso di esecuzione del contratto	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni	11	2	5	1	5	1	4	3	1	1	3	3,00	2,00	6,00
Subappalto	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni	7	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP. / Servizio Manutenzioni	25	2	5	1	5	1	4	2	1	0	4	3,00	1,75	5,25

Collaudo, Certificazione di Regolare esecuzione	B	Settore LL.PP. / Servizio LL.PP.	23	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	B		23	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25
Rilascio prescrizioni tecniche relative alla sicurezza e all'incolumità per manifestazioni pubbliche	C	Settore LL.PP. / Servizio Manutenzione	20	2	5	1	3	1	3	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
Verde pubblico: servizi di manutenzione delle aree comunali	C	Settore LL.PP. / Servizio Manutenzione	23	2	5	1	3	1	3	1	1	2	3	2,50	1,75	4,38
Verde pubblico: affidamento aree a verde	C	Settore LL.PP. / Servizio Ambiente	13	2	5	1	3	1	3	1	1	2	3	2,50	1,75	4,38
Segnalazioni da parte di enti e cittadini di pericoli per l'incolumità e per la salute pubblica	C	Settore LL.PP. / Servizio Ambiente / Servizio Manutenzione / Servizio Lavori Pubblici	20	2	5	1	3	1	3	1	1	2	3	2,50	1,75	4,38
Autorizzazione a lavori di manomissione sede stradale	C	Settore LL.PP. / Servizio Manutenzione	20	2	5	1	3	1	3	2	1	2	3	2,50	2,00	5,00
Espropriazione per pubblica utilità	C	Settore LL.PP. / Ufficio Espropri	25	2	5	1	5	5	2	1	1	2	4	3,33	2,00	6,67
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	C	Settore LL.PP. / Tutti gli uffici	23	2	2	1	5	1	3	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08
Erogazione di sovvenzioni e contributi: FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA ONLUS	D	Settore LL.PP. / Ufficio beni archeologici	23	2	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3,00	2,00	6,00
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE	D	Settore LL.PP. / Ufficio Patrimonio	22	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,67	2,00	5,33
GESTIONE PATRIMONIO - Concessione Box mercatali, Edilizia comunale	D	Settore LL.PP. / Ufficio Patrimonio	23	2	5	1	5	1	3	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38
GESTIONE PATRIMONIO - Concessione in comodato d'uso Gratuito	D	Settore LL.PP. / Ufficio Patrimonio	23	2	5	1	3	1	3	3	1	2	4	2,50	2,50	6,25
GESTIONE PATRIMONIO - Concessioni cimiteriali	D	Settore LL.PP. / Ufficio servizi cimiteriali	23	2	5	1	5	1	3	1	1	2	4	2,83	2,00	5,67
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	D	Settore LL.PP. / Ufficio Patrimonio	23 - 22	2	2	1	5	1	3	2	1	2	3	2,33	2,00	4,67
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	F		23	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3	1,33	2,00	2,67
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	F		23	2	2	1	3	1	3	3	1	2	3	2,00	2,25	4,50
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	F		23	2	2	1	3	1	3	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	G		23	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	H		23	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza	I		23	2	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
														0,00	0,00	0,00

V SETTORE

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE	PROBABILITA'							IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
processo	applicabile si/no	area	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo	Come indicato dal P.N.A. e riportato nella tabella allegata	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità)	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale?	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevat	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	
Conferimento di incarichi di collaborazione	S	A	Ufficio Comando	1-3-4-6	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Forniture, Servizi	S	B	Ufficio Comando	8-9-	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Forniture, Servizi	S	B	Ufficio Comando	gen-00	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Requisiti di qualificazione - Forniture, servizi	S	B	Ufficio Comando	8	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Requisiti di aggiudicazione - forniture e servizi	S	B	Ufficio Comando	8-10-	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Valutazione delle offerte: prezzo più basso	S	B	Ufficio Comando	10-13-	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa	S	B	Ufficio Comando	9	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	S	B	Ufficio Comando	9	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Procedure negoziate Servizi e Forniture >40.000 e fino a 209.000 (art. 36 co 2, lett.b D.Lgs 50/2016)	S	B	Ufficio Comando	8-9-	1	2	1	3	1	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25		
Procedure negoziate (art. 63 D.Lgs. N. 50/2016)	S	B	Ufficio Comando	8-9-10-	1	2	1	3	1	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25		
Affidamenti diretti (art. 36 co. 2 lett. A, D.Lgs 50/2016)	S	B	Ufficio Comando	14	5	2	1	3	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25		
Revoca del bando	S	B	Ufficio Comando	12	5	2	1	3	1	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25		
Verifica delle obbligazioni contrattuali della controparte	S	B	Ufficio Comando	14	2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi: ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI...	S	B	Ufficio Comando		2	2	1	3	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50		

Rilascio autorizzazione PASSI CARRABILI	S	C	Ufficio Comando	15	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	S	C	Ufficio Comando	22	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Rilascio contrassegno sosta portatori di handicap	S	C	Ufficio Comando	15	1	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
Nulla osta viabilità e/o occupazione temporanea suolo pubblico per cantieri edili e stradali	S	C	Ufficio Comando	15	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Nulla osta viabilità e/o occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni	S	C	Ufficio Comando	15	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Ordinanze di viabilità permanenti	S	C	Ufficio Comando	14-15-	2	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1,67	1,50	2,50
Processi di verbalizzazione in materia di P.G. E compilazione elaborati di rilevamento incidenti stradali	S	C	singolo addetto	21-23-24-	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50
Attività di accertamento e verifica in materia di Polizia Amministrativa, Ambientale ed Edilizia	S	C	singolo addetto	21-23-24	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50
Gestione delle attività sanzionatorie relative a accertamenti, iscrizione a ruolo e/o archiviazione dei verbali di violazione	S	D	ufficio contravvenzi	21-21-23-24-	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50
Gestione Contenzioso per violazione alle norme del C.d.S.	S	D	ufficio contravvenzi	21-21-23-24	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50
Gestione Contenzioso per violazione a norme di regolamenti e ordinanze	S	D	ufficio contravvenzi	21-22-23-24	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1,50	1,00	1,50
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	S	D	singolo addetto	21-22-23-24-	2	2	1	3	1	1	2	1	1	1	1,67	1,25	2,08
GESTIONE DELLE ENTRATE (ove non già comprese nei precedenti processi)	S	F	Ufficio Comando	21-25	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1,17	1,50	1,75
GESTIONE DELLE SPESE (ove non già comprese nei precedenti processi)	S	F	Ufficio Comando	21-25	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1,17	1,50	1,75
GESTIONE DEL PATRIMONIO (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	F													0,00	0,00	0,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	G													0,00	0,00	0,00
INCARICHI E NOMINE (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	H													0,00	0,00	0,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO originato dalle attività di competenza (ove non già comprese nei precedenti processi)	N	I													0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00

0									No	
1	No, è del tutto vincolato	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge una sola p.a	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di addetto
2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	Si	Si, sulla stampa locale	A livello di collaboratore o funzionario
3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%		Si, sulla stampa nazionale	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)					Si, ma in minima parte	Fino a circa il 80%		Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente di ufficio generale
5	E' altamente discrezionale					No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 100%		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	A livello di capo dipartimento/segretario generale

ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nel P.N.A.)

1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3	Irr regolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
7	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
8	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
9	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
10	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
11	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
12	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
13	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
14	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
15	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);
16	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
17	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
18	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
19	Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;
20	Disomogeneità nella valutazione;
21	Scarsa trasparenza;
22	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;
23	Scarso o mancato controllo;
24	Discrezionalità nella gestione;
25	Abuso nell'adozione del provvedimento.

GESTIONE DEL RISCHIO - METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi riportati nel P.N.A. 2013 (la cui impostazione, come integrata dall'Aggiornamento 2015, è stata confermata nel P.N.A. 2016), che si riportano nelle tabelle 1 e 2 che seguono:

Tabella 1

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, è del tutto vincolato 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 - E' altamente discrezionale 5 	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?</p> <p>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <ul style="list-style-type: none"> NO 1 SI 5
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?</p> <ul style="list-style-type: none"> -No 0 - Non ne abbiamo memoria 1 - Sì, sulla stampa locale 2 - Sì, sulla stampa nazionale 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
<u>Valore economico</u>	<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha rilevanza esclusivamente interna 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 3 	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?</p> <ul style="list-style-type: none"> -A livello di addetto 1 -A livello di collaboratore o funzionario 2 -A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 2

(es.: affidamento di appalto)	5	di posizione apicale o di posizione organizzativa - A livello di dirigente di ufficio generale - A livello di capo dipartimento/segretario generale	3 4 5
<u>Frazionabilità del processo</u>			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?			
NO	1		
SI	5		
<u>Controlli (3)</u>			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?			
- No, il rischio rimane indifferente	5		
- Sì, ma in minima parte	4		
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
- Sì, è molto efficace	2		
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		

NOTE:

- (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
- (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.
- (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rievla la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Tabella 2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	
0	nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0	nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
valore frequenza X valore impatto	