

Allegato A - mappatura dei processi e valutazione del rischio									
Area di rischio	Processo	Servizio	Indici valutazione probabilità	Indici valutazione impatto	Indice valutazione rischio	Livello rischio	Valore probabilità	Valore impatto	
A - Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	Risorse umane	4,17	1,50	6,25	Critico	25	6
	2	Progressioni di carriera	Risorse umane	2,17	1,25	2,71	Trascurabile	13	5
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
B- Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Procedure aperte	Tutti	3,17	1,75	5,54	Medio basso	19	7
	2	Procedure negoziate	Tutti	3,17	1,75	5,54	Medio basso	19	7
	3	Affidamenti diretti	Tutti	3,83	1,75	6,71	Critico	23	7
	4	Esecuzione contratti	Tutti	3,33	1,25	4,17	Medio basso	20	5
C -Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Accesso agli atti	Tutti	2,33	0,75	1,75	Trascurabile	14	3
	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	2,17	1,75	3,79	Medio basso	13	7
	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	1,50	1,00	1,50	Trascurabile	9	4
	4	Autorizzazioni a tutela ambientale e bonifiche	LLPP	3,00	1,50	4,50	Medio basso	18	6
	5	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	3,50	1,50	5,25	Medio basso	21	6
	6	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	3,17	1,25	3,96	Medio basso	19	5
	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	Medio basso	18	5
	8	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	3,33	1,25	4,17	Medio basso	20	5
	9	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	1,83	0,75	1,38	Trascurabile	11	3
	10	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	2,83	1,25	3,54	Medio basso	17	5
	11	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	3,50	1,25	4,38	Medio basso	21	5
	12	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	3,33	1,25	4,17	Medio basso	20	5
	13	Permessi a costruire	Urbanistica	3,50	1,75	6,13	Critico	21	7
	14	Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale	Bandite	3,00	1,25	3,75	Medio basso	18	5
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	3,17	1,25	3,96	Medio basso	19	5
	2	Contributi canonici di locazione	Sociale	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
	3	Contributi famiglie numerose	Sociale	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
	4	Contributi pacchetto scuola	Scuola	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
	5	Patrocini	Segreteria	3,17	1,25	3,96	Medio basso	19	5
	6	Risarcimento danni	Segreteria	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
	7	Sponsorizzazioni	Segreteria	2,83	1,25	3,54	Medio basso	17	5
	8	Rimborso oneri urbanizzazione	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	Medio basso	18	5
	9	Contributi associazioni	Affari generali	2,83	1,25	3,54	Medio basso	17	5
E - Riscossione sanzioni o tributi	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti i settori	2,67	1,25	3,33	Medio basso	16	5
	2	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	2,33	1,25	2,92	Trascurabile	14	5
	3	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	2,33	1,25	2,92	Trascurabile	14	5
	4	Controlli Circolazione stradale	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,67	Critico	20	8
	5	Esoneri tributi	Sociale	3,17	1,25	3,96	Medio basso	19	5
	6	Accertamenti tributi comunali	Tributi	2,83	1,25	3,54	Medio basso	17	5
F - Pianificazione urbanistica e controllo del territorio	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	4,00	1,50	6,00	Medio basso	24	6
	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	3,67	1,50	5,50	Medio basso	22	6
	3	Controlli edilizi della polizia municipale	Polizia Municipale	2,67	2,00	5,33	Medio basso	16	8
	4	controlli scia edilizia	Urbanistica	3,50	1,75	6,13	Critico	21	7
	5	convenzioni urbanistiche	Urbanistica	3,33	1,25	4,17	Medio basso	20	5