

Allegato A - mappatura dei processi e valutazione del rischio

| Area di rischio | Macroprocesso | Processo | Servizio | Indici valutazione probabilità | Indici valutazione impatto | Indice valutazione rischio | Livello rischio | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| A - Acquisizione e progressione del personale | | 1 | Reclutamento | Risorse umane | 4,17 | 1,50 | 6,26 Critico | |
| | | 2 | Progressioni di carriera | Risorse umane | 2,17 | 1,25 | 2,71 Trascurabile | |
| B - Contratti pubblici | Programmazione della gara | 1 | Analisi e definizioni di bisogni per gli atti di programmazione | Tutti | 3,17 | 2,25 | 7,13 Critico | |
| | | Progettazione della gara | 2 | Scelta procedura di aggiudicazione | Tutti | 3,17 | 2,00 | 6,34 Critico |
| | 3 | | Predisposizione atti di gara | Tutti | 3,83 | 2,00 | 7,66 Critico | |
| | Scelta del contraente | 4 | Pubblicazione bando e gestione informazioni complementari | Tutti | 3,17 | 2 | 6,34 Critico | |
| | | 5 | Nomina Commissione gara | Tutti | 2,83 | 2,00 | 5,66 Medio basso | |
| | | 6 | Valutazione offerte | Tutti | 3,17 | 1,75 | 5,55 Medio basso | |
| | | 7 | Annullamento della gara | Tutti | 2,83 | 2,50 | 7,08 Critico | |
| | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | 8 | Gestione elenchi operatori | Tutti | 3,50 | 2,25 | 7,88 Critico | |
| | | Esecuzione del contratto | 9 | Verifica requisiti e aggiudicazione definitiva e stipula del contratto | Tutti | 2,83 | 2,25 | 6,37 Critico |
| | | | 10 | Variante in corso d'opera | LLPP | 3,17 | 2,75 | 8,72 Critico |
| | | | 11 | Subappalto | LLPP | 3,17 | 2,75 | 8,72 Critico |
| | | Rendicontazione del contratto | 12 | Proroghe | Tutti | 3,17 | 2,75 | 8,72 Critico |
| | | | 13 | Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione | Tutti | 3,17 | 2,25 | 7,13 Critico |
| | | | 14 | Collaudo / regolare esecuzione opere pubbliche | LLPP | 3,17 | 1,50 | 4,76 Medio basso |
| | | | 15 | Conformità / regolare esecuzione servizi e forniture | Tutti | 3,50 | 1,50 | 5,25 Medio basso |
| C - Provvedimenti ampliati 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 | |
| | | 2 | Autorizzazione Codice della strada | Polizia Municipale | 2,17 | 1,75 | 3,79 Medio basso | |
| | | 3 | Autorizzazioni suolo pubblico | Tributi / Polizia Municipale | 1,50 | 1,00 | 1,50 Trascurabile | |
| | | 4 | Autorizzazioni a tutela ambientale e bonifiche | LLPP | 3,00 | 1,50 | 4,50 Medio basso | |
| | | 5 | Autorizzazione deroga rumore | SUAP | 3,50 | 1,50 | 5,25 Medio basso | |
| | | 6 | Installazione impianti pubblicitari | SUAP | 3,33 | 1,25 | 4,17 Medio basso | |
| | | 7 | Autorizzazione raccolta legna morta | Bandite | 1,83 | 0,75 | 1,38 Trascurabile | |
| D - Provvedimenti ampliati 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 | |
| | | 2 | Contributi canoni di locazione | Sociale | 2,67 | 1,25 | 3,33 Medio basso | |
| | | 3 | Contributi famiglie numerose | Sociale | 2,67 | 1,25 | 3,33 Medio basso | |
| | | 4 | Contributi pacchetto scuola | Scuola | 2,67 | 1,25 | 3,33 Medio basso | |
| | | 5 | Patrocini | Affari generali | 3,17 | 1,25 | 3,96 Medio basso | |
| | | 6 | Risarcimento danni | Segreteria | 2,67 | 1,25 | 3,33 Medio basso | |
| | | 7 | Sponsorizzazioni | Affari generali | 2,83 | 1,25 | 3,54 Medio basso | |
| | | 8 | Contributi associazioni | Affari generali | 2,83 | 1,25 | 3,54 Medio basso | |
| E - Gestione entrate/spese e del patrimonio | Gestione delle entrate | 1 | Accertamento | Tutti i settori | 2,33 | 1,75 | 4,08 Medio basso | |
| | | 2 | Riscossione | Tutti i settori | 2,00 | 1,75 | 3,50 Medio basso | |
| | Gestione delle spese | 3 | Impegno | Tutti i settori | 2,33 | 1,50 | 3,50 Medio basso | |
| | | 4 | Liquidazione | Tutti i settori | 3,00 | 1,50 | 4,50 Medio basso | |
| | | 5 | Pagamento | Finanziario | 3,17 | 1,50 | 4,76 Medio basso | |
| | Gestione del patrimonio | 6 | Assegnazione alloggi ERP | Segreteria | 2,83 | 1,25 | 3,54 Medio basso | |
| | | 7 | Concessioni demanio marittimo | Urbanistica | 3,50 | 1,25 | 4,38 Medio basso | |
| | | 8 | Concessioni impianti sportivi | Affari generali | 2,83 | 1,50 | 4,25 Medio basso | |
| | | 9 | Concessioni uso patrimonio agricolo forestale regionale | Bandite | 3,00 | 1,75 | 5,25 Medio basso | |
| | | 10 | Acquisti immobili | Patrimonio | 2,83 | 1,25 | 3,54 Medio basso | |
| | | 11 | Alienazioni immobili | Patrimonio | 3,50 | 1,50 | 5,25 Medio basso | |
| | | 12 | Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali | Patrimonio | 3,33 | 1,25 | 4,16 Medio basso | |
| F - Governo del territorio | | 1 | Redazione del Piano | Urbanistica | 3,83 | 1,75 | 6,70 Critico | |
| | | 2 | Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Urbanistica | 3,67 | 1,5 | 5,51 Medio basso | |
| | | 3 | Approvazione del Piano | Urbanistica | 4 | 1,5 | 6,00 Critico | |
| | | 4 | Variante specifiche | Urbanistica | 3,83 | 1,75 | 6,70 Critico | |
| | Processi di pianificazione attuativa | 5 | Piani attuativi d'iniziativa privata | Urbanistica | 3,83 | 1,5 | 5,75 Medio basso | |
| | | 6 | Piani attuativi d'iniziativa pubblica | Urbanistica | 3,17 | 1,75 | 5,55 Medio basso | |
| | | 7 | Approvazione del piano attuativo | Urbanistica | 4 | 1,5 | 6,00 Critico | |
| | | 8 | Convenzione urbanistica | Urbanistica | 3,67 | 1,75 | 6,42 Critico | |
| | Permessi di costruire convenzionati | 9 | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | Urbanistica | 3,5 | 1,75 | 6,13 Critico | |
| | | 10 | Permessi di costruire convenzionati | Urbanistica | 3,67 | 1,5 | 5,51 Medio basso | |
| | | 11 | Permessi di costruire | Urbanistica | 3,50 | 1,75 | 6,13 Critico | |
| | | 12 | Rilascio titoli | Autorizzazione paesaggistica | Urbanistica | 3,00 | 1,25 | 3,75 Medio basso |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|--------------|
| | abilitativi edilizi | 13 | Autorizzazione vincolo idrogeologico | Urbanistica | 3,17 | 1,25 | 3,96 | Medio basso |
| | Controllo titoli abilitativi edilizi | 14 | Controllo titoli edilizi | Urbanistica | 3,50 | 1,75 | 6,13 | Critico |
| | | 15 | controlli scia/cila/cil edilizia | Urbanistica | 2,83 | 1,25 | 3,54 | Medio basso |
| | Vigilanza | 17 | controlli edilizi | Polizia Municipale | 3,17 | 2,25 | 7,13 | Critico |
| | | 18 | Sanzioni edilizie | Urbanistica | | | 0,00 | |
| G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli | 1 | Controllo sulle autocertificazioni | Tutti | 3,17 | 1,75 | 5,55 | Medio basso |
| | | 2 | Controlli / verifiche / sanzioni in materia tributaria | Tributi | 3,00 | 1,75 | 5,25 | Medio basso |
| | | 3 | Controllo in materia di ambiente/polizia amministrativa in generale | Polizia Municipale | 3,17 | 2,25 | 7,13 | Critico |
| | | 4 | Accertamenti e verifiche anagrafiche | Polizia Municipale | | | | |
| | | 5 | Controllo circolazione stradale | Polizia Municipale | 3,33 | 2,25 | 7,49 | Critico |
| | Sanzioni | 6 | Rateizzazione sanzioni Codice della strada | Polizia Municipale | 2,33 | 1,25 | 2,91 | Trascurabile |
| | | 7 | Gestione sanzioni amministrative ex L.689/1981 | Tutti | 2,67 | 1,50 | 4,01 | Medio basso |
| I - Incarichi e nomine | | 1 | Incarichi di rappresentanza in giudizio | Segreteria generale | 3,33 | 1,50 | 5,00 | Medio basso |
| | | 2 | Incarichi professionali esterni | Tutti | 3,17 | 1,50 | 4,76 | Medio basso |
| L - Affari legali e contenzioso | | 1 | Gestione del contenzioso | Tutti | 3,33 | 1,50 | 5,00 | Medio basso |
| | | 2 | Tutela legale amministratori e dipendenti | Segreteria generale | 3,33 | 1,50 | 5,00 | Medio basso |