

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale ?</p> <p>- No, è del tutto vincolato 1</p> <p>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>- E' altamente discrezionale 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <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> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l' 80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>- No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto economico</u></p> <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> <p>NO 1</p> <p>SI 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <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> <p>- No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto reputazionale</u></p> <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> <p>- No 0</p> <p>- Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>- Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>- Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>- Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>

<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>- Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>L'impatto, organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <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> <p>- A livello di addetto 1</p> <p>- A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>- A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>- A livello di capo dipartimento/secretario generale 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>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) ?</p> <p>NO 1</p> <p>SI 5</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?</p> <p>- No, il rischio rimane indifferente 1</p> <p>- Sì, ma in minima parte 2</p> <p>- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>- Sì, è molto efficace 4</p> <p>- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>	
<p>NOTE:</p> <p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro</p> <p>(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>(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 giudiziali 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 rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</p>	

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

Allegato 7

UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

AVV. Giuseppe leopizzi

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato													
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale													
3	Valutazione del personale	5	3	2	2	1	4	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
4	Incarichi di collaborazione (Ass.Sociali, Psicologo, Assistenti Base)													
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto													
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento													
7	Requisiti di qualificazione													
8	Requisiti di aggiudicazione													
9	Valutazione delle offerte													

10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte													
11	Procedure negoziate													
12	Affidamenti diretti													
13	Revoca del bando													
14	Redazione del cronoprogramma													
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto													
16	Subappalto													
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto													
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 – D.lgs 50/2016													
19	Affidamento incarichi legali													
20	Alienazione beni pubblici													
21	Controllo affissioni abusive													
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio													
23	Autorizzazioni commerciali													
24	Autorizzazioni lavori													
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo													
26	Autorizzazioni sanitarie													
27	Autorizzazioni al personale	4	2	1	1	5	3	2,66	1	1	0	4	1,5	3,99
28	Autorizzazione reti servizi													
29	Concessione in uso													

30	Permessi a costruire													
31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati													
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi													
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio													
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative													
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada													
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia													
37	Comunicazioni per attività edilizia libera													
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive													
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili													
40	Autorizzazione attività circense su area pubblica o privata													
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale													
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare													
43	Controllo servizi esternalizzati													
44	Divieto/conformazione attività edilizia													
45	Divieto/conformazione attività produttiva													
46	Verifica morosità entrate patrimoniali													

47	Controllo evasione tributi locali													
48	Occupazione d'urgenza													
49	Espropri													
50	Ordinanze													
51	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi													
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	3	5	3	3	1	3	3	2	1	0	2	1,25	3,75
53	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie													
54	Approvazione stato avanzamento lavori													
55	Liquidazione fatture													
56	Collaudi Lavori Pubblici													
57	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione													
58	Attribuzione numero civico													
59	Occupazione suolo pubblico													
60	Pubbliche affissioni													
61	Rilascio contrassegno invalidi													
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi													
63	Rilascio passo carrabile													
64	Autorizzazioni cimiteriali													
65	Certificati agibilità													
66	Certificati destinazione urbanistica													
67	Procedimenti Disciplinari	2	2	3	3	3	4	2,83	1	1	1	4	1,7	4,81
68	Trascrizioni sui registri di Stato Civile													
69	Gestione cassa economale													

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI
AVV. GIUSEPPE DEBENEDETTO

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato													
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale													
3	Valutazione del personale	5	3	2	2	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	4,95
4	Incarichi di collaborazione (Ass.Sociali, Psicologo, Assistenti Base)													
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
7	Requisiti di qualificazione	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
8	Requisiti di aggiudicazione	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
9	Valutazione delle offerte	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12

10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
11	Procedure negoziate	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25
12	Affidamenti diretti	3	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25
13	Revoca del bando	2	5	2	5	2	4	3,5	1	1	1	4	1,75	6,12
14	Redazione del cronoprogramma													
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto													
16	Subappalto													
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto													
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 – D.lgs 50/2016													
19	Affidamento incarichi legali	5	3	2	2	2	4	3	3	1	1	4	2,25	6,75
20	Alienazione beni pubblici													
21	Controllo affissioni abusive	2	5	1	3	1	4	6,66	1	1	0	1	0,7	1,99
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio													
23	Autorizzazioni commerciali													
24	Autorizzazioni lavori													
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo													
26	Autorizzazioni sanitarie													
27	Autorizzazioni al personale	4	2	1	1	5	3	2,66	1	1	0	3	1,5	3,99
28	Autorizzazione reti servizi													
29	Concessione in uso													

30	Permessi a costruire													
31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati													
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi													
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio													
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative													
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada													
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia													
37	Comunicazioni per attività edilizia libera													
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive													
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili													
40	Autorizzazione attività circense su area pubblica o privata													
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	3	5	2	4	2	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,49
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	2	5	1	5	1	4	3	3	1	0	2	1,5	4,5
43	Controllo servizi externalizzati	5	5	2	5	2	4	3,83	2	1	1	3	1,75	6,70
44	Divieto/conformazione attività edilizia													
45	Divieto/conformazione attività produttiva													
46	Verifica morosità entrate patrimoniali													

47	Controllo evasione tributi locali	2	5	1	3	1	4	6,66	2	1	0	1	1	2,66
48	Occupazione d'urgenza													
49	Espropri													
50	Ordinanze													
51	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	3	5	3	3	3	2	3,16	3	1	1	4	2,2	6,95
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in													
53	Affrancazioni e trasformazione diritto													
54	Approvazione stato avanzamento lavori													
55	Liquidazione fatture	2	5	2	4	2	4	3,33	2	1	1	3	1,7	5,66
56	Collaudi Lavori Pubblici													
57	Collaudi ed acquisizione opere di													
58	Attribuzione numero civico													
59	Occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	4	6,66	2	1	0	1	1	2,66
60	Pubbliche affissioni	2	5	1	3	1	4	6,66	2	1	0	1	1	2,66
61	Rilascio contrassegno invalidi													
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi													
63	Rilascio passo carrabile	2	5	1	3	1	4	6,66	2	1	0	1	1	2,66
64	Autorizzazioni cimiteriali													
65	Certificati agibilità													
66	Certificati destinazione urbanistica													
67	Procedimenti Disciplinari	2	2	3	3	3	4	2,83	1	1	1	4	1,7	4,81
68	Trascrizioni sui registri di Stato Civile													
69	Gestione cassa economale													

SETTORE 2° RISORSE
DOTT. FRANCO DEMATTIA

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	1	5	1	3	1	4	2,5	1	1	0	2	1	2,5
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	0	2	1	1,83
3	Valutazione del personale	5	3	2	2	1	4	2,83	2	1	0	4	1,75	4,95
4	Incarichi di collaborazione (Ass.Sociali, Psicologo, Assistenti Base)													
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto													
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento													
7	Requisiti di qualificazione													
8	Requisiti di aggiudicazione													
9	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte													

11	Procedure negoziate													
12	Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
13	Revoca del bando													
14	Redazione del cronoprogramma													
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto													
16	Subappalto													
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto													
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 – D.lgs 50/2016													
19	Affidamento incarichi legali													
20	Alienazione beni pubblici													
21	Controllo affissioni abusive													
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio													
23	Autorizzazioni commerciali	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
24	Autorizzazioni lavori													
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
26	Autorizzazioni sanitarie													
27	Autorizzazioni al personale	4	2	1	1	5	3	2,66	1	1	0	4	1,5	3,99
28	Autorizzazione reti servizi													
29	Concessione in uso													
30	Permessi a costruire													

31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati													
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi													
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio													
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	3	5	1	3	1	5	3	2	1	0	3	1,5	4,5
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada													
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia													
37	Comunicazioni per attività edilizia													
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive													
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
40	Autorizzazione attività circense su area pubblica o privata	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale													
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare													
43	Controllo servizi esternalizzati	2	5	1	5	1	4	3	3	1	0	2	1,5	4,5
44	Divieto/conformazione attività edilizia													
45	Divieto/conformazione attività													
46	Verifica morosità entrate patrimoniali													
47	Controllo evasione tributi locali													
48	Occupazione d'urgenza													
49	Espropri													
50	Ordinanze													

51	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi													
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale													
53	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie													
54	Approvazione stato avanzamento lavori													
55	Liquidazione fatture	5	5	5	5	5	5	4,16	2	1	0	1	1	4,16
56	Collaudi Lavori Pubblici													
57	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione													
58	Attribuzione numero civico													
59	Occupazione suolo pubblico													
60	Pubbliche affissioni													
61	Rilascio contrassegno invalidi	3	5	3	3	1	3	3	2	1	0	2	1,2	3,75
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi	3	5	3	3	1	3	3	2	1	0	2	1,2	3,75
63	Rilascio passo carrabile													
64	Autorizzazioni cimiteriali	4	5	3	3	1	5	3,5	1	1	0	2	1	3,5
65	Certificati agibilità													
66	Certificati destinazione urbanistica													
67	Procedimenti Disciplinari	2	2	3	3	3	4	2,83	1	1	1	4	1,7	4,81
68	Trascrizioni sui registri di Stato Civile													
69	Gestione cassa economale	1	2	1	3	1	4	2	2	1	0	2	1	2

SETTORE 3° GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (LL.PP. E URBANISTICA)
ARCH. ROSALISA PETRONELLI

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato													
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale													
3	Valutazione del personale	5	3	2	2	1	4	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
4	Incarichi di collaborazione (Ass.Sociali, Psicologo, Assistenti Base)													
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto	4	5	1	1	1	5	2,66	1	1	0	4	1,5	3,99
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	4	5	1	1	5	5	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
7	Requisiti di qualificazione	4	5	1	1	5	5	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
8	Requisiti di aggiudicazione	4	5	5	3	5	5	4,5	1	1	0	4	1,5	6,75
9	Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,66	1	1	0	4	1,5	5,49
10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4.74

11	Procedure negoziate	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	4	1,5	5,74
12	Affidamenti diretti	4	5	1	5	5	5	4,16	1	1	0	4	1,5	6,24
13	Revoca del bando	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4,74
14	Redazione del cronoprogramma	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4,74
16	Subappalto	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4,74
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4,74
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 – D.lgs 50/2016	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	4	1,5	5,74
19	Affidamento incarichi legali													
20	Alienazione beni pubblici	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	3	1,25	3,53
21	Controllo affissioni abusive													
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	4	5	5	3	1	5	3,83	2	1	0	3	1,5	5,74
23	Autorizzazioni commerciali													
24	Autorizzazioni lavori	4	5	1	1	5	5	3,5	1	1	0	3	1,25	4,37
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo													
26	Autorizzazioni sanitarie													
27	Autorizzazioni al personale	4	2	1	1	5	5	3,16	1	1	0	4	1,5	4,74
28	Autorizzazione reti servizi	4	5	3	1	5	5	3,83	1	1	0	3	1,25	4,78
29	Concessione in uso	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	4	1,5	5,74
30	Permessi a costruire	1	5	3	3	1	5	3	4	1	0	3	2	6

31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati	2	5	3	5	1	5	3,5	2	5	2	4	2,16	7,56
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	1	5	3	1	1	5	2,66	3	1	0	4	2	5,32
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio													
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative													
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada													
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
37	Comunicazioni per attività edilizia libera	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili													
40	Autorizzazione attività circense su area pubblica o privata													
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale													
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	2	1	3,83
43	Controllo servizi esternalizzati													
44	Divieto/conformazione attività edilizia	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
45	Divieto/conformazione attività	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
46	Verifica morosità entrate patrimoniali	4	2	1	3	1	5	2,66	2	1	0	2	1	2,66
47	Controllo evasione tributi locali													
48	Occupazione d'urgenza	4	5	1	1	5	5	3,5	2	1	0	3	1,5	5,25
49	Espropri	4	5	3	1	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,70
50	Ordinanze	4	5	3	1	1	5	3,16	2	1	0	4	1,75	5,53
51	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi													

52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale													
53	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	3	1,25	4,78
54	Approvazione stato avanzamento lavori	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	3	1,25	3,95
55	Liquidazione fatture	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	2	1	4,33
56	Collaudi Lavori Pubblici	4	5	1	3	1	5	3,16	1	1	0	3	1,25	3,95
57	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	4	5	3	3	5	5	4,16	1	1	0	3	1,25	5,32
58	Attribuzione numero civico													
59	Occupazione suolo pubblico													
60	Pubbliche affissioni													
61	Rilascio contrassegno invalidi													
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi													
63	Rilascio passo carrabile													
64	Autorizzazioni cimiteriali													
65	Certificati agibilità	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
66	Certificati destinazione urbanistica	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
67	Procedimenti Disciplinari	2	2	3	3	3	4	2,83	1	1	1	4	1,7	4,81
68	Trascrizioni sui registri di Stato Civile													
69	Gestione cassa economale													

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
FUNZIONARIO CON P.O. DOTT. LEONARDO PIGNATARO

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato													
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale													
3	Valutazione del personale	5	3	2	2	1	4	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
4	Incarichi di collaborazione (Ass.Sociali, Psicologo, Assistenti Base)													
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto													
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento													
7	Requisiti di qualificazione													
8	Requisiti di aggiudicazione													

9	Valutazione delle offerte													
10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte													
11	Procedure negoziate													
12	Affidamenti diretti													
13	Revoca del bando													
14	Redazione del cronoprogramma													
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto													
16	Subappalto													
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto													
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs163/2006 – D.lgs 50/2016													
19	Affidamento incarichi legali													
20	Alienazione beni pubblici													
21	Controllo affissioni abusive	3	5	3	1	1	5	3	5	1	0	3	2,25	6,60
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio													
23	Autorizzazioni commerciali													
24	Autorizzazioni lavori													
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo													
26	Autorizzazioni sanitarie													
27	Autorizzazioni al personale	4	2	1	1	5	3	2,66	1	1	0	4	1,5	3,99

28	Autorizzazione reti servizi													
29	Concessione in uso													
30	Permessi a costruire													
31	Piani Urbanistici o di attuazione													
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	2	5	5	2	2	5	3,5	1	1	0	3	1,25	4,37
33	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	2	5	3	2	2	5	3,5	5	1	0	3	2,25	7,87
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	2	5	3	2	2	5	3,16	5	1	0	3	2,25	7,11
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada	2	5	3	2	2	5	3,16	5	1	0	3	2,25	7,11
36	S.C.I.A inerenti l' edilizia													
37	Comunicazioni per attività edilizia libera													
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive													
39	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili													
40	Autorizzazione attività circense su area pubblica o privata													
41	Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale													
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare													
43	Controllo servizi esternalizzati	2	5	2	2	2	5	3	2	1	0	3	1,5	4,5
44	Divieto/conformazione attività edilizia													
45	Divieto/conformazione attività produttiva													
46	Verifica morosità entrate patrimoniali													
47	Controllo evasione tributi locali													
48	Occupazione d'urgenza													

49	Espropri													
50	Ordinanze													
51	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi													
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale													
53	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie													
54	Approvazione stato avanzamento lavori													
55	Liquidazione fatture	3	5	1	3	1	5	3	1	1	0	3	1,25	3,75
56	Collaudi Lavori Pubblici													
57	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione													
58	Attribuzione numero civico													
59	Occupazione suolo pubblico	3	5	1	3	1	5	3	1	1	0	3	1,25	3,75
60	Pubbliche affissioni													
61	Rilascio contrassegno invalidi	3	5	1	3	1	5	3	1	1	0	3	1,25	3,75
62	Rilascio stallo di sosta per invalidi	3	5	1	3	1	5	3	1	1	0	3	1,25	3,75
63	Rilascio passo carrabile	2	5	3	1	1	5	2,83	2	1	0	3	1,5	4,24
64	Autorizzazioni cimiteriali													
65	Certificati agibilità													
66	Certificati destinazione urbanistica													
67	Procedimenti Disciplinari	2	2	3	3	3	4	2,83	1	1	1	4	1,7	4,81
68	Trascrizioni sui registri di Stato Civile													
69	Gestione cassa economale													

