



TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA PROCESSI													VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
		Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	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	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 di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	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	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	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)	
Area generale: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Si		Risorse Umane	3	5	1	5	5	3	2	1	2	4	3,67	2,25	8,25	Alto
	2. Progressioni di carriera	Si		Risorse Umane	3	5	1	5	5	3	2	1	2	4	3,67	2,25	8,25	Alto
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Tutti	2	5	1	5	1	3	1	1	5	4	2,83	2,75	7,79	Alto
	4. Mobilità Volontaria	Si		Risorse Umane	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,50	2,00	7,00	Alto
Area generale: Contratti pubblici (nel PNA del 2013: affidamento di lavori, servizi e forniture)	5. Programmazione lavori, servizi e forniture	Si		Tutti	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4	3,17	1,75	5,54	Alto
	6. Progettazione: indagini di mercato	Si		Tutti	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4	3,17	1,75	5,54	Alto
	7. Progettazione: definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Tutti	5	5	1	5	5	5	1	1	0	2	4,33	1,00	4,33	Medio
	8. Progettazione: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Tutti	2	5	1	5	1	4	1	1	2	4	3,00	2,00	6,00	Alto
	9. Progettazione: requisiti di qualificazione	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3,33	1,50	5,00	Medio
	10. Progettazione: requisiti di aggiudicazione	Si		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	2	4	2,50	2,00	5,00	Medio
	11. Progettazione: redazione del cronoprogramma	Si		Tutti	4	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83	Basso
	12. Selezione del contraente: valutazione delle offerte	Si		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	2	4	2,50	2,00	5,00	Medio
	13. Selezione del contraente: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50	Basso
	14. Verifica aggiudicazione: verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara	Si		Servizio Gare	2	5	5	5	1	2	2	1	0	2	3,33	1,25	4,17	Medio



TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA PROCESSI													VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
		Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	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	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 di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	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	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	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)	
Area generale: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15. Stipula del contratto: verifica dei presupposti per la stipula del contratto (non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione non oltre 60 giorni)	Si		Servizio contratti	1	5	3	5	1	4	2	1	0	2	3,17	1,25	3,96	Medio
	16. Esecuzione del contratto:varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Tecnici	2	5	1	5	5	3	1	1	2	4	3,50	2,00	7,00	Alto
	17. Esecuzione del contratto:subappalto	Si		Tecnici	2	5	1	5	5	1	1	1	0	4	3,17	1,50	4,75	Medio
	18. Esecuzione del contratto:utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		Tutti	3	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96	Medio
	19. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni del contratto	Si		Tutti	2	5	1	5	1	2	2	1	2	4	2,67	2,25	6,00	Alto
	20. Rendicontazione del contratto	Si		Tutti	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,67	1,75	4,67	Medio
	21. Procedure negoziate	Si		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	4	3,33	2,00	6,67	Alto
	22. Affidamenti diretti	Si		Tutti	5	5	1	5	5	2	1	1	2	4	3,83	2,00	7,67	Alto
23. Revoca del bando	Si		Tutti	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,67	2,00	5,33	Medio	
Area generale: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	24. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: passi carrabili, passi x disabili, parcheggi x disabili	Si		LLPP - Ufficio traffico	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2,67	1,00	2,67	Basso
	25. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: acque meteoriche	Si		Ambiente	2	5	3					1			1,67	0,25	0,42	Basso
	26. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: manomissioni sedi stradali	Si		Manutenzioni - ufficio strade	2	5	3	3	1	3	2	1	2	4	2,83	2,25	6,38	Alto
	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttoria assegnazione alloggi popolari Arca e comunali	Si		Demanio e Patrimonio e Ufficio Casa	2	5	3	5	1	1	1	1	2	4	2,83	2,00	5,67	Alto
	28. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni attività commerciali e produttive - Scia	Si		SUAP	2	5	3	5	1	4	2	1	0	2	3,33	1,25	4,17	Medio
	29. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: permesso a costruire - Scia - Cil	Si		SUE	2	5	3	5	1	3	5	1	2	2	3,17	2,50	7,92	Alto
	30. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: soppressione vincoli e autorizzazioni paesaggistiche e piani di lottizzazione	Si		Piani e Programmi	2	5	3	5	1	4	4	1	2	4	3,33	2,75	9,17	Alto
	31. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Si		Tutti	3	5	3	5	1	3	3	1	0	2	3,33	1,50	5,00	Medio
	32. Provvedimenti di tipo concessorio : ammissione a graduatorie per accesso a servizi e ad albi	Si		Servizio contratti - Servizi sociali - Servizi istituzionali		2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33



TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI		PROBABILITA'										IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	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	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 di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	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	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	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)
Area generale: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	33. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Si		Servizi sociali - Ufficio casa - Servizi Istituzionali - Ufficio sport	2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33
Area generale: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	34. Riscossione dei tributi - agevolazioni fiscali	Si		Tributi	2	5	1	5	5	1	2	1	0	2	3,17	1,25	3,96

Basso

Medio



TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA PROCESSI		Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	PROBABILITA'				IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
		Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni		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	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 di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	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	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	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)	
Area generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	35. Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	Si		Tutti i servizi che hanno la responsabilità delle entrate patrimoniali ed extra tributarie	2	5	1	5	5	1	2	1	2	2	3,17	1,75	5,54	Alto
	36. Riscossione delle sanzioni	Si		Polizia Locale - SUE - Tributi	2	5	3	5	5	1	2	1	2	2	3,50	1,75	6,13	Alto
	37. Verifiche e ispezioni	Si		Polizia Locale - Servizi Tecnici - Tributi - Servizi Sociali - Ufficio Sinistri - Ufficio strade - Servizio Trasporti - Commissione	2	5	3	5	5	2	1	1	4	2	3,67	2,00	7,33	Alto
Area generale: incarichi e nomine	38. Incarichi per Commissioni	Si		Tutti	2	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25	Medio
Area generale: affari legali e contenziosi	39. Transazioni-contenzioso tributario e relativi istituti deflattivi	Si		Avvocatura - Ufficio Sinistri - Ufficio Tributi - Polizia Locale	4	5	3	5	1	1	2	1	0	4	3,17	1,75	5,54	Alto