



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 (Sì/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 risultato?	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	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	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. * impatto)
1 Area generale: acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento	Sì		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
	2. Progressioni di carriera	Sì		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Sì		Tutti	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
	4. Mobilità Volontaria	Sì		Risorse Umane	2	5	1	5	1	3	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
2 Area generale: contratti pubblici	5. Programmazione lavori, servizi e forniture	Sì		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3,33	1,50	5,00
	6. Progettazione delle gare di lavori, servizi e forniture	Sì		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	2	2	3,33	1,50	5,00
	7. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33
	8. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento con abuso delle procedure negoziate e affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislative previste	Sì		Tutti	2	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,67	2,00	5,33
	9. Requisiti di qualificazione	Sì		Tutti	2	5	1	5	5	2	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33
	10. Requisiti di aggiudicazione	Sì		Tutti	5	5	1	5	1	1	1	1	2	4	3,00	2,00	6,00
	11. Valutazione delle offerte	Sì		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	12. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì		Tutti	2	5	1	5	1	1	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50
13. Revoca o annullamento del bando	Sì		Tutti	3	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25	



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

MAPPATURA PROCESSI		PROBABILITA'											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicare 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 risultato?	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	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	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)
	14. Verifica in fase di esecuzione del contratto del rispetto del cronoprogramma	Sì		Tutti	4	5	1	5	1	1	1	1	2	2	2,83	1,50	4,25
	15. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì		Tutti	2	5	1	5	5	3	1	1	0	2	3,50	1,00	3,50
	16. Subappalto	Sì		Tutti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	17. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì		Tutti	3	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,83	1,75	4,96
3 Area generale: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	18. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: passi carrabili, passi x disabili, parcheggi x disabili	Sì		Polizia Locale - Ufficio Traffico	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2,67	1,00	2,67
	19. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: acque meteoriche	Sì		Ambiente	2	5	3	5	1	5	1	1	2	4	3,50	2,00	7,00
	20. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: manomissioni sedi stradali	Sì		Manutenzioni - Ufficio strade	2	5	3	3	1	3	2	1	2	2	2,83	1,75	4,96
	21. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: istruttoria assegnazione alloggi popolari Arca e comunali	Sì		Ufficio Casa	2	5	3	5	1	1	5	1	0	4	2,83	2,50	7,08
	22. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni attività commerciali e produttive - Scia	Sì		SUAP	2	5	3	5	1	4	5	1	0	2	3,33	2,00	6,67
	23. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Sì		Tutti	2	5	3	5	1	3	3	1	0	2	3,17	1,50	4,75
	24. Provvedimenti di tipo concessorio : ammissione a graduatorie per accesso a servizi e ad albi demanio /patrimonio	Sì		Servizio contratti - Servizi sociali - Servizi istituzionali	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54
4 Area generale: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	25. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Sì		Servizi sociali - Ufficio casa	2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33
				Servizi Istituzionali - Ufficio sport - Cultura	5	5	1	3	1	1	4	1	2	4	2,67	2,75	7,33
5 Area specifica: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	26. Riscossione dei tributi agevolazioni fiscali	Sì		Tributi	2	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,50	1,25	4,38
	27. Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	Sì		Tutti i servizi che hanno la responsabilità delle entrate patrimoniali ed extra tributarie	2	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,50	2,00	7,00



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 (Sì/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	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	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)	
6 Area specifica: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	28. Riscossione delle sanzioni	Sì		Polizia Locale - SUE - Tributi	2	5	3	5	5	3	2	1	0	2	3,83	1,25	4,79	
	29. Verifiche e ispezioni	Sì		Polizia Locale - Servizi Tecnici - Tributi - Servizi Sociali - Ufficio Sinistri - Ufficio strade - Servizio Trasporti - Commissione - Serv. Scolastici	2	5	3	5	5	2	1	1	2	2	3,67	1,50	5,50	
	30. Ristrutturazione assetto sezioni elettorali	Sì		Elettorale	3	5	3	3	1	3	5	1	0	2	3,00	2,00	6,00	
	31. Gestione elenchi elettori (disabili, residenti in strutture protette, anziani, etc)	Sì		Elettorale	1	5	1	3	1	4	1	1	0	1	2,50	0,75	1,88	
	32.1 Integrità dei dati - Bonifica, normalizzazione e allineamento archivi dati di toponomastica, anagrafe, anagrafe immobili, tributi, sue, suap, servizi sociali, servizi scolastici, etc	Sì			Tutti	4	5	3	5	1	3	5	1	0	2	3,50	2,00	7,00
	32.2 Gestione informatizzata della banca dati dei contribuenti - procedimenti di allineamento anagrafico e toponomastico, accertamento, liquidazione e riscossione	Sì			Tributi	4	5	3	5	1	3	2	1	0	3	3,50	1,50	5,25
7 Area specifica: incarichi e nomine	33. Incarichi per Commissioni	Sì		Tutti	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	
8 Area specifica: affari legali e contenziosi	34. Transazioni-contenzioso tributario e relativi istituti deflattivi	Sì		Avvocatura - Ufficio Sinistri - Ufficio Tributi - Polizia Locale	4	5	3	5	1	3	2	1	0	4	3,50	1,75	6,13	



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 controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	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	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	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)	
9 Area specifica: governo del territorio	35. Pianificazione comunale generale e varianti	Si		Piani e Programmi	1	5	5	5	1	3	2	1	2	4	3,33	2,25	7,50	
	36. Pianificazione attuativa privata e pubblica	Si		Piani e Programmi	1	5	5	5	1	3	2	1	2	3	3,33	2,00	6,67	
	37. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Si		LLPP	2	5	3	5	1	3	3	1	2	2	3,17	2,00	6,33	
	38. Permessi di costruire convenzionati	No	Non previsti nelle N.T.A. di PRG												0,00	0,00	0,00	
	39. Rilascio o controllo dei titoli abilitativi di edilizia (permesso di costruire, scia e cila)	Si		SUE	2	5	3	5	1	3	3	1	2	2	3,17	2,00	6,33	
	40. Provvedimenti di tipo gestionale zona 167	Si		UFF. 167	2	5	3	5	1	3	5	1	2	2	3,17	2,50	7,92	
	41. Provvedimenti di tipo autorizzatorio: autorizzazioni paesaggistiche	Si		Piani e Programmi - Commissione paesaggistica	2	5	3	5	1	4	4	1	2	2	3,33	2,25	7,50	