TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5,)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0.3, 0.5, 0.7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE C)	AxBxC	NULLO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO
	AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE															
A1	Selezione personale con bando concorso pubblico	2	5	5	5	1	3,6	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	4,41	NULLO
A2	Selezione personale con progression vertic e/o oriz	2	2	1	5	1	4,2	4	5	4	5	4,25	0,30	0,30	5,30	BASSO
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	3	2	5	1	1	2,4	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	3	NULLO
A4	Lavoro straordinario	2	2	1	1	1	1,4	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,05	NULLO
A5a	Gestione denunce infortune:dipendenti comunali	2	5	1	1	1	2,0	1	1	1	2	1,25	0,30	0,30	0,75	NULLO
A5b	Gestione denunce infortune: dipendenti privati	2	5	1	1	1	2,0	1	1	1	2	1,25	0,30	0,30	0,75	NULLO
A6	Mobilità del personale	4	5	1	1	5	3,20	2	1	1	3	1,75	0,50	0,50	2,80	NULLO
A7	Contrattazione decentrata integrativa	2	5	1	1	1	2	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	2,50	NULLO
	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI															
B8	Programmazione opera pubbliche	3	2	1	1	1	1,60	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	2,52	NULLO
B9	Progettazione della gara	5	5	1	5	5	4,20	5	1	1	3	2,50	0,70	0,70	7,35	BASSO
B10	Selezione del contraente	5	5	1	5	5	4,20	5	1	4	4	3,50	0,40	0,40	5,88	BASSO
B11	Verifica dell'aggiudicazione	1	5	1	5	1	2,60	3	1	1	3	2,00	0,70	0,70	3,64	NULLO
B12	Stipulazione del contratto	1	5	1	5	1	2,60	2	1	1	5	2,25	0,70	0,70	4,10	NULLO
B13	Esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3,40	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	5,36	BASSO
B14	Rendicontazione del contratto	4	2	1	5	1	2,60	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	4,10	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

	AREA C _ PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
C15a	Rilascio titoli edilizi: Permesso di Costruire e Permesso di Costruire in sanatoria	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C15b	Certificato agibilità	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C15c	Condono edilizio	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C16a	Autorizzazioni commerciali (SUAP):procedim automatizzato	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C16b	Autorizzazioni commerciali (SUAP):procedim ordinario	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C17a	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C17b	Autorizzazione paesaggistica semplificata	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
C18a	Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	1	5	1	3	1	2,20	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	0,99	NULLO
C18b	Autorizzazioni varie: Permessi in deroga al CDS	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,08	NULLO
C18c	Autorizzazione varie:occupazione e manomissione suolo pubblico	2	5	1	5	1	2,80	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	2,94	NULLO
C18d	Autorizzazioni varie: acquisto cittadinanza	1	5	1	5	1	2,60	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	2,73	NULLO
C18e	Autorizzazioni varie:riconoscimento cittadinanza	1	5	5	5	5	4,20	4	1	4	4	3,25	0,40	0,40	5,46	BASSO
	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
D19a	Concessione contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	2	5	3	3	1	2,80	3	1	1	3	2,00	0,30	0,30	1,68	NULLO
D19b	Concessione contributi misti (regione/commune): fondo sociale affitti	2	5	3	3	1	2,80	3	1	1	3	2,00	0,30	0,30	1,68	NULLO
D19c	Concessione contributi comunali ad personam: contribute generici, integrazione rette, farmaci	2	5	1	5	5	3,60	3	1	1	3	2,00	0,30	0,30	2,16	NULLO
D20	Concessioni contributi comunali ad associazioni	5	5	1	5	5	4,20	3	1	1	3	2,00	1,00	1,00	8,40	MEDIO
	AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO															
E21	Gestione delle entrate:emissione fatture attive	4	2	1	1	1	1,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	2,21	NULLO
E22	Gestione delle spese:liquidazioni	4	5	1	5	5	4,00	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	6,30	BASSO
E23	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici	4	5	1	3	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

E24a	Concessioni cimiteriali:rilascio concessioni	2	5	1	3	5	3,20	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,44	NULLO
E24b	Concessione cimiteriali: rinnovo concessioni	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	0,54	NULLO
E25	Gestione delle entrate:emissioni reversali	1	2	1	1	1	1,20	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	0,90	NULLO
E26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	2	2	1	5	1	2,20	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	2,75	NULLO
E27	Ricognizione/dismissione società participate	3	5	3	5	5	4,20	1	5	1	3	2,50	0,70	0,70	7,35	BASSO
E28	Svincolo depositi cauzionali	1	5	1	3	1	2,20	2	5	1	3	2,75	0,50	0,50	3,03	NULLO
E29	Gestione sinistri	3	5	1	3	5	3,40	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	4,25	NULLO
E30	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	3	5	3	5	5	4,20	1	5	1	3	2,50	0,70	0,70	7,35	BASSO
	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI															
F31a	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA	3	5	1	5	1	3,00	2	1	2	3	2,00	0,70	0,70	4,20	BASSO
F31b	Attività di controllo edilizia: controllo abusi edilizi	3	5	1	5	1	3,00	2	1	2	3	2,00	0,70	0,70	4,20	BASSO
F32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA	5	5	1	5	1	3,40	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	4,17	NULLO
F33a	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza e irreperibilità	5	5	1	5	1	3,40	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,98	NULLO
F33b	Attività di controlli anagrafica: controlli dichiarazione ospitabilità stranieri	5	5	1	5	1	3,40	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,98	NULLO
F34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS	1	5	1	1	1	1,80	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	1,58	NULLO
F35	Attività di controllo tributaria: recupero ed evasioni fiscali	2	5	3	5	5	4,00	4	5	5	3	4,25	0,40	0,40	6,80	BASSO
F36	Attività di controllo sul personale dipendente	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
F37a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990	2	5	1	3	1	2,40	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	3,00	NULLO
F37b	Accessi agli atti: accesso civico D.Lgs. n. 97/2016	3	5	3	1	1	2,60	1	1	1	5	2,00	0,50	0,50	2,60	NULLO
F37c	Accesso agli atti:accesso civico generalizzato D.Lgs. n. 97/2016	3	5	1	3	1	2,60	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	3,25	NULLO
F38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione	3	5	1	1	5	3,00	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,68	NULLO
F39	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA	3	5	1	3	1	2,60	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,19	NULLO
	AREA G – INCARICHI E NOMINE															
G40	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	2	5	1	5	1	2,80	3	1	1	3	2,00	1,00	1,00	5,60	BASSO
G41	Incarichi di progettazione per importi fino a euro 40.000	2	5	1	5	5	3,60	3	1	1	3	2,00	0,50	0,50	3,60	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

G41b	Incarichi di progettazione da euro 40.000 sino a euro 100.000	2	5	1	5	5	3,60	3	1	1	3	2,00	0,50	0,50	3,60	NULLO
G42	Incarichi a personale dipendente	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
G43	Nomina Nucleo di Valutazione	2	5	1	5	1	2,80	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	3,50	NULLO
G44	Nomina posizioni organizzative	4	2	1	5	1	2,60	2	5	1	3	2,75	0,50	0,50	3,58	NULLO
G45	Nomina del responsabile del tributo	4	1	1	1	1	1,60	2	1	1	3	1,75	0,50	0,50	1,40	NULLO
	AREA H – LEGALI E CONTENZIOSO															
H46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	5	1	1	5	1	2,60	1	1	1	3	1,50	1,00	1,00	3,90	NULLO
	AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA															
I47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	5	1	3	2,50	0,70	0,70	5,25	BASSO
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica:accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	5	1	3	2,50	0,70	0,70	5,25	BASSO
I47c	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica:piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	5	1	3	2,50	0,70	0,70	5,25	BASSO
	AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI															
L48	Approvazione del piano economico finanziario della TARI	2	5	1	5	5	3,60	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	4,41	NULLO
	AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE															
M49	Piano della performance/piano obiettivi (PDO)/piano esecutivo di gestione	5	2	1	1	5	2,80	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	2,94	NULLO
M50	Relazione sulla performance	5	2	1	1	5	2,80	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	2,94	NULLO
M51	Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M52	Documento unico di programmazione	5	5	1	1	5	3,40	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	2,55	NULLO
M53	Relazione di inizio mandato	2	5	1	1	1	2,00	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,05	NULLO
M54	Relazione di fine mandato	2	5	1	1	1	2,00	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,05	NULLO
M55	Bilancio di previsione	2	5	1	5	5	3,60	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	3,78	NULLO
M56	Variazione al bilancio di previsione: ordinarie e di urgenza	2	5	1	5	1	2,80	5	5	1	1	3,00	0,30	0,30	2,52	NULLO
M57	Variazione al PEG	2	5	1	5	1	2,80	5	5	1	1	3,00	0,30	0,30	2,52	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

M58	Riaccertamento residui attivi e passivi	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M59	Rendiconto agenti contabili interni	1	2	1	1	5	2,99	2	5	1	2	2,50	0,30	0,30	1,50	NULLO
M60	Rendiconto di gestione	1	5	1	1	5	2,60	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,95	NULLO
M61	Riconoscimento debiti fuori bilancio	3	5	1	5	1	3,00	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	3,15	NULLO
M62	Rendiconto spese elettorali	1	5	1	1	1	1,80	2	5	1	3	2,75	0,30	0,30	1,49	NULLO
M63	Programmazione del fabbisogno del personale, ricognizione eccedenze esuberi	3	2	1	5	5	3,20	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	2,40	NULLO
M64	Piano delle azioni positive	3	5	1	1	1	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M65	Piano della valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	3	5	1	5	5	3,80	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	4,75	NULLO
M66	Determinazione oneri urbanizzazione primaria e secondaria	5	5	1	1	1	2,60	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	3,25	NULLO
M67	Relazione al conto annuale e Conto annuale del personale	1	5	1	1	1	1,80	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,35	NULLO
M68	Determinazione aliquote,agevolazioni e detrazioni tribute comunali	3	5	1	1	1	2,20	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M69	Rendicontazione annuale per piani di zona Ulss	1	5	1	1	1	1,80	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,35	NULLO
M70	Rendicontazione annual istat sui servizi sociali	1	5	1	1	1	1,80	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,35	NULLO
	AREA N – ORGANI ISTITUZIONALI															
N71	Esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	3	5	1	3	1	2,60	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,95	NULLO
N72	Gettoni di presenza amministratori	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
N73	Rimborsi spese e missioni agli amministratori	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
N74	Spese di rappresentanza	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
	AREA O – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE															
O75	Ammissione utenti: mensa, doposcuola, servizio assistenza domiciliare, soggiorni climatici, centri estivi	4	5	1	3	5	3,60	2	5	1	3	2,75	0,50	0,50	4,95	NULLO
O76	Controllo pagamento tariffe servizi a domanda individuale	5	5	1	1	5	3,40	2	5	1	3	2,75	0,50	0,50	4,68	NULLO
O77	Determinazione tariffe servizi domanda individuale	5	5	1	1	1	2,60	2	5	1	3	2,75	0,50	0,50	3,58	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO