

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

SERVIZIO: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli presenze in servizio del personale ND	3,33	2	6,66	0	6,66	Medio	
	Ispezioni da parte di enti terzi ND	4,33	1,75	7,58	0	7,58	Medio	
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Affidamenti diretti ND	4	3,5	14	0	14	Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ND	3,33	3,5	11,66	0	11,66	Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione ND	3,5	3,5	12,25	0	12,25	Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione ND	3,33	3,5	11,66	0	11,66	Alto	
	Contratti pubblici - progettazione della gara - ND	3,83	3,5	13,41	0	13,41	Alto	
	Contratti pubblici - programmazione ND	3,5	2	7	0	7	Medio	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente ND	3,67	3,5	12,85	0	12,85	Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ND	3,17	1,75	5,55	0	5,55	Medio	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND	3,17	2	6,34	0	6,34	Medio	
	Incarichi e nomine ND	3,67	2	7,34	0	7,34	Medio	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata ND	3,67	2	7,34	0	7,34	Medio	
	Liquidazione delle spese ND	3,17	2	6,34	0	6,34	Medio	

SETTORE: ND - TUTTI I DIRIGENTI

SERVIZIO: TUTTI I SETTORI

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
	Partecipazione a bandi pubblici ND	3,5	2	7	0	7	Medio	
	Protocollo ND	1,5	1,75	2,63	0	2,63	Basso	

SETTORE: POLIZIA LOCALE

SERVIZIO: Servizio VI - Polizia Locale

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Contenzioso e affari Legali	Gestione contenzioso ND	2,67	1,5	4,01	0	4,01	Medio	
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia amministrativa e commerciale ND	2,83	1,5	4,25	0	4,25	Medio	
	Polizia giudiziaria - notifiche ND	1,83	1,5	2,75	0	2,75	Basso	
	Viabilità - Contravvenzioni ND	2,67	2	5,34	0	5,34	Medio	
	Viabilità - Rilevazione incidenti ND	2,67	1,75	4,67	0	4,67	Medio	
	Vigilanza edilizia - controlli ND	3,17	1,5	4,76	0	4,76	Medio	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni permessi sosta disabili ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: Servizio Organi istituzionali e segreteria generale - 0701

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione segreteria - Albo Pretorio ND	1,5	1,5	2,25	0	2,25	Basso	
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione segreteria - Ufficio Contratti ND	2,83	1,5	4,25	0	4,25	Medio	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione Patrocini ND	2,83	1,5	4,25	0	4,25	Medio	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ND	1,5	2	3	0	3	Basso	

SERVIZIO: Servizio VII - URP

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione URP e sito web ND	1,5	2	3	0	3	Basso	

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

SERVIZIO: Servizio I - Risorse Umane - 0101

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione risorse umane - aspetti giuridici ND	1,5	1,75	2,63	0	2,63	Basso	
	Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze ND	2,83	2,75	7,78	0	7,78	Medio	
	Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari ND	1,33	2	2,66	0	2,66	Basso	
Area: Acquisizione e progressione del personale	Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni ND	3,17	2	6,34	0	6,34	Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ND	3,17	2,25	7,13	0	7,13	Medio	
	Gestione risorse umane - Progressioni economiche ND	2,5	1,75	4,38	0	4,38	Medio	
	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi ND	1,33	1,5	2	0	2	Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance ND	1,67	1,5	2,51	0	2,51	Basso	

SERVIZIO: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Contenzioso e affari Legali	Gestione servizio legale ND	3,33	2	6,66	0	6,66	Medio	

SETTORE: SETTORE I - RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI

SERVIZIO: Servizio II - Affari generali, servizi demografici - 0102

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifiche ND	1,83	1,75	3,2	0	3,2	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività sportive ND	3,17	2	6,34	0	6,34	Medio	
	Contributi a favore di Associazioni ND	3,17	1,75	5,55	0	5,55	Medio	
	Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico ND	2,67	1,75	4,67	0	4,67	Medio	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Mensa scolastica ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Gestione servizi anagrafici ND	2,17	1,75	3,8	0	3,8	Basso	
	Gestione servizi stato civile ND	2,5	1,75	4,38	0	4,38	Medio	
	Gestione servizio elettorale - leva ND	2,17	1,5	3,26	0	3,26	Basso	
	Gestione Trasporto scolastico ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: Servizio I - Finanziario - 0201

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali ND	1,67	1,75	2,92	0	2,92	Basso	
	Gestione economica del personale ND	1,5	1,75	2,63	0	2,63	Basso	
	Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio ND	3,17	2,5	7,93	0	7,93	Medio	
	Gestione società a partecipazione pubblica ND	3,5	3,25	11,38	0	11,38	Alto	
	Programmazione ND	3,33	2,5	8,33	0	8,33	Medio	

SERVIZIO: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Contenzioso e affari Legali	Gestione contenzioso ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Notifiche ND	1,83	1,5	2,75	0	2,75	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio ND	2,83	1,75	4,95	0	4,95	Medio	

SETTORE: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: Servizio II - Tributi e patrimonio - 0202

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
	Gestione Tributi ND	3,17	2,25	7,13	0	7,13	Medio	
	Servizio economato - Provveditorato ND	2,83	1,25	3,54	0	3,54	Basso	

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

SERVIZIO: Servizio I - Politiche educative - 0301

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Acquisizione e progressione del personale	Gestione servizi educativi - Graduatoria Pesonale supplente ND	2,17	1,5	3,26	0	3,26	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia ND	2,17	1,5	3,26	0	3,26	Basso	

SERVIZIO: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015) ND	3	1,5	4,5	0	4,5	Medio	
	Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015) ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015) ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015) ND	2	1,75	3,5	0	3,5	Basso	

SETTORE: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI, CULTURALI

SERVIZIO: Servizio II - Politiche sociali - 0302

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi Piano di Zona e di ambito ND	3	1,75	5,25	0	5,25	Medio	

SERVIZIO: Servizio III - Politiche culturali - 0303

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a favore di Associazioni ND	3,17	1,75	5,55	0	5,55	Medio	
	Gestione servizi culturali - Concessione spazi ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi ND	2,67	1,75	4,67	0	4,67	Medio	

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: Servizio I - Urbanistica - 0401

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni Cimiteriali ND	2,5	1,5	3,75	0	3,75	Basso	
Aree Specifiche - Governo del Territorio	Autorizzazioni paesaggistiche ND	2,5	1,5	3,75	0	3,75	Basso	
	Certificazioni urbanistiche ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Piani attuativi di iniziativa privata (PDL) ND	3,5	2,25	7,88	0	7,88	Medio	
	Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica ND	3,5	2,25	7,88	0	7,88	Medio	
	Pianificazione comunale - PRG ND	3,33	2,25	7,49	0	7,49	Medio	

SERVIZIO: Servizio II - Edilizia - 0402

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Aree Specifiche - Governo del Territorio	Certificazione conformità alloggi ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Rilascio titoli edilizi abitativi ND	3,17	2,25	7,13	0	7,13	Medio	
	Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA ND	2,5	2	5	0	5	Medio	

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: Servizio III - Condoni vigilanza edilizia - 0403

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza edilizia - controlli ND	3,17	1,75	5,55	0	5,55	Medio	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione vincolo idrogeologico ND	2,17	1,5	3,26	0	3,26	Basso	
Aree Specifiche - Governo del Territorio	Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria ND	3,17	1,75	5,55	0	5,55	Medio	

SERVIZIO: Servizio IV - Ambiente - 0404

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi ND	2,17	1,5	3,26	0	3,26	Basso	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione Verde pubblico ND	4	1,75	7	0	7	Medio	
Aree Specifiche - Ambiente e Protezione Civile	Protezione civile ND	4,33	1,5	6,5	0	6,5	Medio	
Aree Specifiche - Smaltimento rifiuti	Gestione contratto di servizio VOLSCA ND	1,67	1,75	2,92	0	2,92	Basso	

SETTORE: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO: Servizio V - Attività produttive - 0405

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione Unica Ambientale ND	2,5	1,5	3,75	0	3,75	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali ND	3	1,75	5,25	0	5,25	Medio	
	Gestione attività produttive - Mercati e fiere ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
	Gestione attività produttive SUAP ND	3	1,75	5,25	0	5,25	Medio	

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

SERVIZIO: Servizio I - Lavori pubblici - 0501

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area generale: Contenzioso e affari Legali	Gestione contenzioso ND	3,5	3,5	12,25	0	12,25	Alto	
Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ND	3,33	2,25	7,49	0	7,49	Medio	
	Esecuzione lavori pubblici ND	3,33	3,5	11,66	0	11,66	Alto	
	Incarichi e nomine ND	3,83	2,5	9,58	0	9,58	Medio	
	Progettazione ND	4,17	4,25	17,72	0	17,72	Alto	
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione ND	3	2,25	6,75	0	6,75	Medio	

SERVIZIO: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni apertura cavi ND	2,33	1,5	3,5	0	3,5	Basso	

SETTORE: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, CUC

SERVIZIO: Servizio II - Manutenzioni - 0502

ANNO: 2019

AREA	PROCESSO / FASE	Probabilità (P)=Media D1>D6	Impatto (I)=Media D7>D10	IR	SCOSTAMENTO	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA
Aree Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione Immobili ND	3,83	2	7,66	0	7,66	Medio	