

ALLEGATO 2 – PONDERAZIONE PROCESSI

Area di Rischio	cod_proces	Descrizione	Probabilità	Impatto	Ponderaz.	Livello
Incarichi e nomine	P076	Conferimento di incarichi professionali	4,6	3,5	16,1	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P019	Affidamenti diretti	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P020	Revoca del Bando	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P021	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P023	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P025	Proroga dei contratti in essere	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P026	Somma urgenza	3,8	4	15,2	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P005	Affidamento servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici	P007	Affidamento servizio assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P008	Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne comunali e statali della scuola	4,2	3,5	14,7	Critico

		dell'obbligo				
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P010	Acquisti diretti di beni strumentali	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P011	Servizio Manutenzione verde pubblico e pertinenze stradali	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P012	Affidamento servizio di Igiene Urbana	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P014	Procedure di progettazione	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P016	Procedura di affidamento: definizione dell'oggetto dell'affidamento	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P017	Procedura di affidamento: individuazione dei requisiti di aggiudicazione e di partecipazione	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P018	Procedure negoziate	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P022	Subappalto	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P024	Vigilanza sui cantieri di opere edilizie	4,2	3,5	14,7	Critico
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P067	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento e avvisi per riscossione coatta per omesso o parziale versamento delle somme dovute	4,2	3,5	14,7	Critico

Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P097	Atto aggiuntivo al contratto	4,2	3,5	14,7	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P127	Gestione delle opere di urbanizzazione	4,2	3,5	14,7	Critico
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P081	Gestione / controllo tributi	4,2	3,25	13,65	Critico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P122	Convenzione urbanistica - Calcolo degli oneri di urbanizzazione	4,2	3,25	13,65	Critico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P124	Convenzione urbanistica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	4,2	3,25	13,65	Critico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P125	Convenzione urbanistica - Monetizzazione delle aree a standard	4,2	3,25	13,65	Critico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P028	Istruzione e rilascio di permessi di costruire per cambio destinazione d'uso	3,8	3,5	13,3	Critico

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P040	Permessi di costruire	3,8	3,5	13,3	Critico
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P052	Permessi di costruire in sanatoria	3,8	3,5	13,3	Critico
Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici	P083	Affidamento servizio di trasporto degli alunni disabili della scuola dell'obbligo	4,2	3	12,6	Medio
Affari legali e contenzioso	P129	Gestione sinistri passivi	4,4	2,75	12,1	Medio
Affari legali e contenzioso	P130	Gestione documentale del contenzioso	4,4	2,75	12,1	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P072	Controlli dichiarazioni di incompatibilità e conflitti di interesse dipendenti/dirigenti	5	2,25	11,25	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P069	Verbali per emissione ordinanze-ingiunzioni	4,2	2,5	10,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P082	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	4,2	2,5	10,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P089	Gestione asilo nido comunale	4,2	2,5	10,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P111	Contributi ad associazioni ed eventi culturali	4,2	2,5	10,5	Medio
Affari legali e contenzioso	P112	Conferimento di incarichi a legali esterni	4,2	2,5	10,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P114	Redazione verbali di accertamento di violazioni amministrative	4,2	2,5	10,5	Medio
Acquisizione e progressione del personale	P002	Procedura concorsuale	3,4	3	10,2	Medio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P123	Convenzione urbanistica - Individuazione delle opere di urbanizzazione	3,4	3	10,2	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P128	Permessi di costruire convenzionati	3,4	3	10,2	Medio
Acquisizione e progressione del personale	P001	Avviso di selezione procedura di mobilità	3,2	3	9,6	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P066	Gestione del patrimonio immobiliare	3,4	2,75	9,35	Critico
Affari legali e contenzioso	P003	Liquidazione patrocinio legale a professionisti esterni	4,6	2	9,2	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P027	Autorizzazioni Integrate Ambientali	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P029	Rilascio certificati di agibilità	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	P031	A.U.A. - D.P.R. 59/2013	3,4	2,5	8,5	Medio

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P032	C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P033	Organizzazione Fiere	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P036	Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P037	Autorizzazioni passo carrabile	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	P038	Provvedimenti Concessione suolo pubblico per: Chioschi bibite/fiori - Edicole per la vendita di giornali, quotidiani e periodici - Automezzi attrezzati per la vendita di	3,4	2,5	8,5	Medio

immediato per il destinatario		alimenti - Concessioni suolo pubblico temporaneo o permanente per mercati o fiere				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P039	Concessione suolo pubblico per manifestazione temporanea	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P042	Certificati di destinazione urbanistica	3,4	2,5	8,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P043	Repressione abusi edilizi: demolizione d'ufficio	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P051	Lottizzazione abusiva	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P063	Procedimento per rilascio concessione amministrativa superficie cimiteriale per tumuli, cappelle, edicole, celle colombaie e cellette ossarie	3,4	2,5	8,5	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P073	Controlli d'iniziativa o su segnalazione relativi ad attività commerciali ed edilizie	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi	P090	Inserimento minori in casa famiglia	3,4	2,5	8,5	Medio

della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P100	Rilascio autorizzazione Taxi e NCC	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P103	Autorizzazione paesaggistica	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P104	Autorizzazioni allo scarico	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P105	Concessione contributi per superamento barriere architettoniche	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	P106	Piani di utilizzazione aziendale	3,4	2,5	8,5	Medio

economico diretto ed immediato per il destinatario						
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P108	Accordo di programma	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P115	Redazione del piano regolatore generale	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P119	Varianti specifiche al piano regolatore generale	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P120	Piani attuativi di iniziativa privata/pubblica	3,4	2,5	8,5	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	P126	Approvazione del piano attuativo	3,4	2,5	8,5	Medio

destinatario						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P062	Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni	3,6	2,25	8,1	Medio
Affidamenti di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Affidamento di lavori, servizi e forniture	3,1	2,25	6,97	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,1	2,25	6,97	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3,1	2,25	6,97	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P113	Rilascio del certificato di residenza o variazione domicilio	2,8	2,25	6,3	Medio
Incarichi e nomine	P004	Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti	2,4	2,25	5,4	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P132	Costituzione di società partecipata	2,6	2,8	7,3	Medio

	P131	Gestione delle istanze edilizie	2,4	2	4,8	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P053	Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P054	Concessione sale e spazi espositivi	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P055	Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P056	Bonus energia elettrica e gas/maternità/casa	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P085	Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi	P086	Assistenza domiciliare indiretta per	2,4	1,75	4,2	Basso

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		diversamente abili				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P087	Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P088	Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate	2,4	1,75	4,2	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P091	Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio	2,4	1,75	4,2	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P074	Controlli pubbliche affissioni	2,2	1,25	2,75	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P079	Gestione contabile delle entrate	1,2	2	2,4	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P080	Gestione contabile delle spese	1,2	2	2,4	Basso