

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  |     |     |      |         |
|---|------|---|-----|-----|------|---------|
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P010 | Acquisti diretti di beni strumentali  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P011 | Servizio Manutenzione verde pubblico e pertinenze stradali  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P012 | Affidamento servizio di Igiene Urbana   | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P014 | Procedure di progettazione  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P016 | Procedura di affidamento: definizione dell'oggetto dell'affidamento   | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P017 | Procedura di affidamento: individuazione dei requisiti di aggiudicazione e di partecipazione  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P018 | Procedure negoziate   | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P022 | Subappalto  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Affidamenti di lavori servizi e forniture - Contratti pubblici</b> | P024 | Vigilanza sui cantieri di opere edilizie  | 4,2 | 3,5 | 14,7 | Critico |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>                     | 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 |

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

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

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

|   |      |   |     |     |     |       |
|---|------|---|-----|-----|-----|-------|
| <b>destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  |      |   |     |     |     |       |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P032 | C.I.L. - C.I.L.A. - S.C.I.A. - D.I.A.   | 3,4 | 2,5 | 8,5 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P033 | Organizzazione Fiere  | 3,4 | 2,5 | 8,5 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P036 | Autorizzazione area mercatale giornaliera, settimanali stagionali   | 3,4 | 2,5 | 8,5 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P037 | Autorizzazioni passo carrabile  | 3,4 | 2,5 | 8,5 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed</b>                               | 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 |

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

|   |      |  |     |      |     |       |
|---|------|--|-----|------|-----|-------|
| <b>destinatario</b>   |      |  |     |      |     |       |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>   | P062 | Pagamento fornitori ivi comprese pubbliche amministrazioni                 | 3,6 | 2,25 | 8,1 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P113 | Rilascio del certificato di residenza o variazione domicilio               | 2,8 | 2,25 | 6,3 | Medio |
| <b>Incarichi e nomine</b>   | P004 | Autorizzazioni incarichi extra istituzionali ai dipendenti                 | 2,4 | 2,25 | 5,4 | Medio |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P132 | Costituzione di società partecipata  | 2,6 | 2,8  | 7,3 | Medio |
|   | P131 | Gestione delle istanze edilizie  | 2,4 | 2    | 4,8 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>      | P053 | Rimborso libri di testo alunni scuola secondaria primo e secondo grado     | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>      | P054 | Concessione sale e spazi espositivi  | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei</b>   | P055 | Rilascio parere ai fini della concessione di agibilità pubblico spettacolo | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |

|  |      |   |     |      |     |       |
|--|------|---|-----|------|-----|-------|
| <b>destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>  |      |   |     |      |     |       |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P056 | Bonus energia elettrica e gas/maternità/casa  | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P085 | Interventi per i disabili: assistenza domiciliare diretta, organizzazione centri estivi, gestione centri diurni | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P086 | Assistenza domiciliare indiretta per diversamente abili   | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P087 | Erogazione contributi e benefici economici ai soggetti diversamente abili e loro famiglie                       | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed</b>                               | P088 | Erogazione contributi e benefici economici a soggetti in condizioni economiche disagiate                        | 2,4 | 1,75 | 4,2 | Basso |

|  |      |  |     |      |      |       |
|--|------|--|-----|------|------|-------|
| <b>immediato per il destinatario</b>   |      |  |     |      |      |       |
| <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> | P091 | Erogazione contributi e benefici economici in favore dei centri anziani del territorio | 2,4 | 1,75 | 4,2  | Basso |
| <b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>  | P074 | Controlli pubbliche affissioni   | 2,2 | 1,25 | 2,75 | Basso |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  | P079 | Gestione contabile delle entrate   | 1,2 | 2    | 2,4  | Basso |
| <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>  | P080 | Gestione contabile delle spese   | 1,2 | 2    | 2,4  | Basso |