

Area di rischio	Processo	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ							INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORE PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																
A1	Programmazione del fabbisogno (PTFP)	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,67	RISCHIO MEDIO	
A2	Reclutamento	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO	
A3	Progressioni	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,83	3,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,67	LIVELLO DI ATTENZIONE	
A4	Conferimento incarichi interni (responsabili di servizio/di alta professionalità), esterni (a personale dell'ente)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	2,00	1,00	1,00	5,00	2,25	3,38	LIVELLO DI ATTENZIONE	
A5	Monitoraggio assenze del personale	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	2,00	NESSUN RISCHIO	

	A6	Applicazione altri istituti contrattuali salario accessorio	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	1,75	3,50	LIVELLO DI ATTENZIONE
	A7	Procedimenti disciplinari	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,17	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
CONTRATTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE																
	B1	Programmazione	3,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	B2	Progettazione	3,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,50	RISCHIO MEDIO
	B3	Scelta del contraente	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	B4	Esecuzione dell'affidamento (comprese acquisizioni economiche)	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	B5	Rimedi stragiudiziali	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	6,00	RISCHIO MEDIO
	B6	Rendicontazioni	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	2,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																	
	C1	Autorizzazioni/Dinieggi/Revoche	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,50	LIVELLO DI ATTENZIONE	
	C2	Protocollo informatico	3,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE	
	C3	Organi di governo	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,50	LIVELLO DI ATTENZIONE	
	C4	Pratiche e certificazioni anagrafiche e di stato civile	2,00	5,00	3,00	3,00	1,00	3,00	2,75	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																	
	D1	Borse di studio e rimborsi spese scolastiche	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE	

	D2	Concessione e liquidazione contributi	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	D3	Quote di contribuzione utenza e agevolazioni tariffarie	4,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																
	E1	Ruoli, liste di carico	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	E2	Liquidazione e pagamento spese	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	E3	Rateizzazioni e rimborsi	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
	E4	Alienazioni e valorizzazioni immobiliari (comprese le locazioni attive)	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	6,00	RISCHIO MEDIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																
	F1	Controlli interni preventivi e successivi	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	2,00	2,17	2,00	1,00	1,00	5,00	2,25	4,88	LIVELLO DI ATTENZIONE
	F2	Controlli esterni obbligatori	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	3,33	LIVELLO DI ATTENZIONE

	F3	Controlli su autocertificazioni ed anagrafici	3,00	5,00	3,00	5,00	1,00	3,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	F4	Vigilanza ambientale, commerciale e stradale e applicazione di sanzioni	3,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,50	2,00	1,00	1,00	3,00	1,75	6,13	RISCHIO MEDIO
INCARICHI E NOMINE																
	G1	Conferimento incarichi esterni per consulenze, collaborazioni..	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	G2	Conferimento incarichi professionali	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	3,75	LIVELLO DI ATTENZIONE
	G3	Designazione rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi	1,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,33	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	4,67	LIVELLO DI ATTENZIONE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
	H1	Rappresentanza dell'ente in liti e conferimento incarichi legali	5,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	3,33	1,00	1,00	0,00	3,00	1,25	4,17	LIVELLO DI ATTENZIONE

	H2	Quantificazione spesa incarichi legali	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	3,00	2,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,25	LIVELLO DI ATTENZIONE
	H3	Transazioni, accordi	5,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO
CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SPECIALI																
	I1	Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti	4,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,75	RISCHIO MEDIO
	I2	Controlli sul territorio	5,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,75	RISCHIO MEDIO
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO																
	J1	Pianificazione urbanistica generale	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO

	J2	Pianificazione urbanistica attuativa e convenzioni	2,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,33	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,00	RISCHIO MEDIO
	J3	Controlli sull'uso del territorio	5,00	5,00	3,00	5,00	1,00	4,00	3,83	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,75	RISCHIO MEDIO
	J4	Assegnazione aree	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	2,00	2,67	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	4,00	LIVELLO DI ATTENZIONE
	J5	Certificazioni	2,00	5,00	1,00	5,00	5,00	3,00	3,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	5,25	RISCHIO MEDIO