

TABELLA 1 - MAPPATURA DEL RISCHIO - Tabella 2 - Allegato al Piano Anticorruzione 2017-2019

PROCESSI	Indici di valutazione della probabilità (1)					Indici di valutazione dell'impatto (2)					Medie		Valore frequenza x valore impatto
	Discrezionalità No, è del tutto vincolato 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4 E' altamente discrezionale 5	Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 SI, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 SI, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalti) 5	Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No 1 SI 5	Controlli (3) Ancora sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente 5 SI, ma in minima parte 4 SI, per una percentuale approssimativa del 50% 3 SI, è molto efficace 2 SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No 1 SI 5	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avverti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 0 Non ne abbiamo memoria 1 SI, sulla stampa locale 2 SI, sulla stampa nazionale 3 SI, sulla stampa locale e nazionale 4 SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5	Valori e frequenze della probabilità 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	Valori e importanza dell'impatto 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superore	
2 Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,50	4,25
3 Scelta del RUP, della direzione lavori e del collaudatore di OOPP	5	5	1	1	5	4	3	1	0	3	3,50	1,75	6,13
4 Gestione dei contenziosi	2	2	1	5	1	4	1	5	2	4	2,50	3,00	7,50
5 Controlli in materia edilizia	2	5	1	3	1	3	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
6 Controlli in materia commerciale	2	5	1	3	1	3	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
7 Accertamenti in materia tributaria	2	5	1	3	1	3	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
8 Autorizzazioni commerciali	2	5	1	3	1	3	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
9 Concessione contributi	2	5	3	3	1	3	3	1	0	2	2,83	1,50	4,25
10 Concessione di fabbricati	2	5	1	3	1	3	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
11 Concessione della gestione di beni del Comune	5	5	1	3	1	3	3	1	0	2	3,00	1,50	4,50
12 Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc	5	5	3	3	1	3	3	1	0	2	3,33	1,50	5,00
13 Concessione di diritti di superficie	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
14 Gestione cimitero	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33
15 Concessione di loculi	5	5	1	1	1	3	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
16 Accesso anziani e disabili presso la Casa di Riposo	5	5	1	1	1	3	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
17 Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	2	5	1	1	1	3	2	1	0	3	2,17	1,50	3,25
18 Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	2	5	1	1	1	3	2	1	0	3	2,17	1,50	3,25
19 Rilascio di permessi/autorizzazioni/Dia/Scia in ambito edilizio	1	5	1	3	1	5	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33
20 Rilascio di permessi , autorizzazioni/Duap da parte del SUAP	2	5	1	3	1	3	1	1	0	1	2,50	0,75	1,88
21 Adozione di piani di lottizzazione	2	5	1	5	1	5	3	1	1	2	3,17	1,75	5,54
22 Attuazione di piani attuativi dello strumento urbanistico	2	5	1	5	1	5	3	1	2	2	3,17	2,00	6,33
23 concessione edilizia	1	5	3	5	1	5	1	1	0	3	3,33	1,25	4,17
24 Attuazione di piani per l'edilizia economica e popolare	1	5	1	5	1	2	2	1	0	1	2,50	1,00	2,50
25 Autorizzazione ai subappalti	3	5	1	5	5	5	2	1	1	2	4,00	1,50	6,00
26 Autorizzazioni paesaggistiche	5	5	1	3	1	4	2	1	1	2	3,17	1,50	4,75
27 Autorizzazioni impianti telefonia mobile	5	5	1	5	1	4	2	1	1	3	3,50	1,75	6,13
28 Gestione pubbliche affissioni	3	5	1	3	1	1	2	1	1	1	2,33	1,25	2,92
29 Accesso servizi asili nido, scuole materne, case famiglia, etc	2	5	1	3	1	1	2	1	1	1	2,17	1,25	2,71
30 Ordinanze ambientali	2	5	1	1	1	3	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25
31 Condono edilizio	1	5	1	5	5	1	1	1	2	3	3,00	1,75	5,25
32 Procedure espropriative	3	5	1	5	5	3	2	5	2	3	3,67	3,00	11,00
33 Concessione di impianti sportivi	5	5	1	5	5	4	1	1	2	3	4,17	1,75	7,29
34 Variazioni anagrafiche	2	5	1	3	1	1	1	1	0	1	2,17	0,75	1,63
35 Procedure economali	5	5	1	3	5	1	1	1	0	1	3,33	0,75	2,50
36 contratti acquisti, forniture, servizi e lavori	5	5	1	5	5	4	1	1	2	3	4,17	1,75	7,29
37 Rilevazione presenze e rispetto orari personale dipendenti	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88
38 Rilevazione presenze riunioni giunte, consiglio, commissioni	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,17	0,75	0,88
39 Accertamento contestazioni e notifiche	2	5	1	3	1	1	1	1	0	1	2,17	0,75	1,63
40 Forniture hardware e software	2	5	1	5	5	2	1	1	0	2	3,33	1,00	3,33
41 Alienazione beni comunali	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
42 Transazioni	5	5	1	5	5	5	1	1	1	3	4,33	1,50	6,50
43 Interventi di protezione civile	2	5	3	3	1	1	2	1	1	1	2,50	1,25	3,13
44 Esame dei reclami	2	5	1	3	5	1	0	1	1	1	2,83	0,75	2,13
45 assegnazione in comodato di case storiche	5	5	1	3	1	4	1	1	1	3	3,17	1,50	4,75
46 locazione di immobili	2	5	1	3	5	4	1	1	1	3	3,33	1,50	5,00
47 riconoscimento di riduzioni o esoneri rette di contribuzione utenza	4	5	1	3	1	4	1	1	1	3	3,00	1,50	4,50
48 448/98 e borse di studio L. n. 62/00, libri testo sc. primaria e contributi pubblico	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
49 pubblico	2	5	1	5	1	3	1	1	0	1	2,83	0,75	2,13
50 Gestione del Servizio Integrato di igiene Urbana	2	5	3	5	5	3	2	1	0	4	3,83	1,75	6,71
51 Gestione della discarica comunale per inerti	1	5	3	1	1	2	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
52 interventi di risanamento delle aree interessate da discariche abusive;	2	5	3	5	5	2	2	1	0	3	3,67	1,50	5,50
53 spazi urbani	2	5	3	5	5	2	2	1	0	2	3,67	1,25	4,58
54 Attività connesse alla gestione del randagismo	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,33	1,50	5,00
55 acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana	1	5	1	1	1	2	1	1	0	1	1,83	0,75	1,38
56 dall'estero o cambio d'abitazione nello stesso comune)	1	5	1	1	1	2	1	1	0	1	1,83	0,75	1,38
57 autenticazione della sottoscrizione di atti (autentica firme)	1	5	1	1	1	3	1	1	0	2	2,00	1,00	2,00
58 archivi informatici, postalizzazione, notifiche, verifiche	1	5	1	1	1	1	1	1	2	2	1,67	1,50	2,50

59	programmazione triennale fabbisogno personale	2	2	1	1	1		1	1	1	3	1,17	1,50	1,75
60	piano della formazione dell'Ente	2	2	1	1	1	5	3	1	0	3	2,00	1,75	3,50
61	Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato	5	5	1	3	1	5	3	1	2	5	3,33	2,75	9,17
62	progressioni di carriera	4	2	1	1	1	3	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
63	procedure di sgravio	1	5	1	1	1		2	1	0	4	1,50	1,75	2,63
64	riscossione diretta		5	1	5	1			1			2,00	0,25	0,50
65	variazioni al bilancio	5	5	5	5	1	3	3	1	4	5	4,00	3,25	13,00
66	elaborazione bilancio e documenti programmatici	5	5	5	5	1	3	3	1	4	5	4,00	3,25	13,00
67	Gestione dei contratti per utenze telefoniche, elettriche,	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
68	Assunzione per Servizio civile nazionale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
69	visite fiscali su segnalazione dirigenti	5	5	1	1	5	5	1	1	0	3	3,67	1,25	4,58
70	Procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione	2	5	1	1	5	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
71	concessione straordinario	5	5	1	1	1	4	1	2	0	3	2,83	1,50	4,25
72	Bando di accesso al Servizio Asilo Nido - Predisposizione	4	5	1	1	1	5	1	1	2	3	2,83	1,75	4,96
73	Istruttoria domande -Verifica requisiti e attribuzione punteggio	5	5	1	1	1	5	1	1	1	2	3,00	1,25	3,75
74	assistenza domiciliare	2	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50
75	progetti sociali di inserimento lavorativo	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13
76	progetti di sostegno al reddito	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13
77	provvidenze a favore di portatori di particolari patologie	1	5	1	3	1	4	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13
78	servizi di trasporto e assistenza disabili	2	5	3	5	1	2	1	1	2	3	3,00	1,75	5,25