

LEGENDA livelli di rischio

0	nessuno
1-5	marginale
6-10	minimo
11-15	soglia
16-20	serio
21-25	superiore

SETTORE AFFARI GENERALI				COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P*	I*	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	1	Pratica immigrazione	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	2	Pratica di emigrazione	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	3	Variazioni interne di indirizzo	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	4	Aggiornamento della residenza su patenti e libretti di circolazione	2,00	2,00	4,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	SERVIZI DEMOGRAFICI	5	Irreperibilità	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	6	Pratiche Aire	2,00	0,75	1,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	0,75									

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	7	Attestazione regolarità iscrizione anagrafica per cittadini Unione Europea	2,17	1,25	2,71 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	8	Certificazioni anagrafiche e di Stato civile	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	SERVIZI DEMOGRAFICI	9	Certificazioni anagrafiche storiche	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	10	Richieste anagrafiche a mezzo posta, fax, mail	1,67	1,00	1,67 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	11	Richiesta di aggiornamento della numerazione civica	1,83	1,00	1,83 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	SERVIZI DEMOGRAFICI	12	Carta d'identità	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	13	Accesso agli atti anagrafici e stato civile	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25									

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	SERVIZI DEMOGRAFICI	14	Elaborazione dati statistici sull'anagrafe	2,00	1,25	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	SERVIZI DEMOGRAFICI	15	Formazione atto di nascita	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	SERVIZI DEMOGRAFICI	16	Trascrizione atto di nascita	2,00	1,50	3,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	17	Publicazioni atto di matrimonio	2,00	1,00	2,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	18	Formazione atto di matrimonio civile	2,00	1,00	2,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	SERVIZI DEMOGRAFICI	19	Formazione atto di morte	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	20	Annotazione sentenze di divorzio e annotazioni di stato civile	1,67	1,00	1,67 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00									

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	21	Formazione e trascrizione atti di cittadinanza	2,00	1,00	2,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	SERVIZI DEMOGRAFICI	22	Istruzione pratiche di cambiamento del nome	1,83	1,25	2,29 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	SERVIZI DEMOGRAFICI	23	Polizia mortuaria: autorizzazione alla dispersione, affidamento delle ceneri, cremazioni	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli e verifica dei requisiti. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	24	Tenuta ed aggiornamento liste elettorali	2,00	1,00	2,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	25	Rilascio /aggiornamento tessere elettorali	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	26	Rilascio certificati iscrizione liste elettorali	1,67	2,00	3,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	SERVIZI DEMOGRAFICI	27	Rilascio copie liste elettorali	1,67	1,00	1,67 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00									

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	SERVIZI DEMOGRAFICI	28	Autenticazione firme, copie e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75									
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	SERVIZI DEMOGRAFICI	29	Raccolta firme	2,17	2,00	4,33 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	30	Cessione di fabbricato	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	URP	31	Tenuta Registro Infortuni	1,67	1,00	1,67 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	32	Anagrafe canina	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	URP	33	macellazione suini	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	34	Tesserini di caccia	1,67	1,50	2,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50									

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	35	Abbonamenti T.PER	2,00	1,75	3,50 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	36	Protocollo atti	1,67	1,75	2,92 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	URP	37	Accesso agli atti	1,67	1,00	1,67 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	URP	38	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	1,50	1,75	2,63 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0								
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	0	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1								
Frazionabilità del processo	0										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,50	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	URP	39	Consultazione archivio storico	2,33	1,25	2,92 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	AA.GG.Messo notificatore	40	Ritiro atti depositati presso la Casa Comunale	1,83	1,75	3,21 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	AA.GG.	41	Albo Pretorio pubblicazione atti	2,17	1,50	3,25 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	AA.GG.-Messo notificatore	42	Notificazione atti	1,67	1,25	2,08 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25								

LEGENDA livelli di rischio

0	nessuno
1-5	marginale
6-10	minimo
11-15	soglia
16-20	serio
21-25	superiore

SETTORE FINANZIARIO				COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	1	Predisposizione proposta di bilancio di previsione e relativi allegati	2,29 marginale	mancato rispetto dei termini e incompleta predisposizione documenti allegati	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	2	Predisposizione Rendiconto di gestione e relativi allegati	1,67 marginale	mancato rispetto dei termini	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,33	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	3	Apposizione visti e pareri contabili	4,17 basso	omissione controlli - mancato rispetto dei termini di apposizione del visto	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	4	Gestione fiscale	2,08 marginale	mancato rispetto dei termini - omissione dei controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	5	Gestione del Patrimonio (inventario)	1,67 marginale	mancato rispetto dei termini - omissione dei controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,33	MEDIA TOTALE	1,25							

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	6	Cassa economale	3,75 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	7	Gare	4,58 basso	omissione dei controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	8	Formazione ruoli coattivi entrate extra-tributarie	3,75 marginale	omissione controlli - gestione parziale	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	RAGIONERIA ED ECONOMATO	9	Pagamenti Fatture/Note	4,38 basso	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	10	Gestione contenzioso	4,58 basso	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	11	Accertamento imposte e tasse	3,75 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	12	Formazione ruoli coattivi	3,75 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	13	Gestione rimborsi	3,96 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	14	Discarico somme iscritte a ruolo	3,75 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	15	Diritto interpello in materia tributaria	3,96 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	16	Autotutela in materia tributaria	3,75 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TRIBUTI	17	Accertamento con adesione	3,75 marginale	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni del Piano Comunale Anticorruzione	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,25							

LEGENDA livelli di rischio

0	nessuno
1-5	marginale
6-10	minimo
11-15	soglia
16-20	serio
21-25	superiore

SETTORE TECNICO				COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	Livello di Rischio		Tipologia di Rischio	Note	OBBLIGHI art. 4.7 PTCP
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Ambiente	1	Sanzioni ambientali di competenza comunale	7,33		omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della normativa	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Ambiente	2	Inconvenienti ambientali igienico-sanitari e problematiche inerenti l'inquinamento ambientale	8,25		parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,75								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ambiente	3	Abbattimento e potatura alberi	3,75		omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,5	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ambiente	4	Autorizzazioni allo scarico domestico non in pubblica fognatura	3,21		parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ambiente	5	Autorizzazione utilizzo aree verdi	3,33		omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto regolamento e procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,25								

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ambiente	6	Parere sulle emissioni in atmosfera	4,08		omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ambiente	7	Gestione richieste segnalazioni servizio rifiuti	4,00		omissione controlli parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ambiente	8	Autorizzazione attività ad elevato impatto acustico	4,67		parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia Privata Urbanistica	9	Parere preliminare per interventi diretti	4,67		parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia Privata Urbanistica	10	Permesso di costruire	7,33		omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	11	Proroga termini inizio/fine lavori	5,25		omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	12	Valutazioni preventive	4,08		omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto scadenziario delle pratiche edilizie controlli puntuali del Resp Settore sul tutte le istruttorie	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75								

Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	20	Certificato destinazione urbanistica	3,21		omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	21	Segnalazione violazioni edilizie	8,33		omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	22	Liquidazione 7% oneri urbanizzazione secondaria agli Enti di culto	5,63		illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	controlli puntuali del Resp Settore sulla istruttoria	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,25								
Discrezionalità		Impatto organizzativo		Edilizia privata Urbanistica	23	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico									
Complessità del processo		Impatto reputazionale									
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	24	Piani urbanistici Attuativi PUA di iniziativa privata	5,25		parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia privata Urbanistica	25	Varianti urbanistiche al RUE	9,63		parzialità di trattamento mancato rispetto termini procedurali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	2,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia privata Urbanistica	26	Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici art. 40 LR 20/2000	9,63		parzialità di trattamento, rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	2,75								

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia privata Urbanistica	27	Accordi negoziati art. 18 LR 20/2000	9,63		parzialità di trattamento rischi di collusione	rigoroso rispetto delle procedure verifica dei rapporti tra Amministratori e soggetti che stipulano contratti pubblici ex L. 190/12	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	4								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	2,75								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Edilizia privata Urbanistica	28	Attestazione di conformità igienico sanitaria e di idoneità abitativa all'alloggio	3,50		omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità		Impatto organizzativo		Edilizia privata Urbanistica	29	Comunicazione per impianti solari e fotovoltaici	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico									
Complessità del processo		Impatto reputazionale									
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	Segreteria e Cimiteriale	30	Richieste accesso agli atti	4,17		illegittimo diniego per favorire soggetto terzo	rispetto regolamento e uso modulistica specifica	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Segreteria e Cimiteriale	31	Individuazione aree non metanizzate per riconoscimento sgravio fiscale	3,25		omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Segreteria e Cimiteriale	32	Richiesta operazioni cimiteriali	4,08		omissione controlli	rispetto regolamento polizia mortuaria	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità		Impatto organizzativo		Segreteria e Cimiteriale	33	richiesta concessioni diritto d'uso loculi ossari	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico									
Complessità del processo		Impatto reputazionale									
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00								

Discrezionalità		Impatto organizzativo		Segreteria e Cimiteriale	34	Richiesta lampade votive	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico									
Complessità del processo		Impatto reputazionale									
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Segreteria e Cimiteriale	35	Procedure per acquisizione espropriazione occupazione di immobili	6,00		omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Lavori pubblici e manutenzioni	36	Autorizzazione insegne pubblicitarie	3,50		parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Lavori pubblici e manutenzioni	37	appalti di lavori, servizi, forniture e relativi rinnovi	5,63		parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti;	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,25								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Lavori pubblici e manutenzioni	38	Autorizzazioni al subappalto	5,33		omissioni controlli di legge	Applicazione della normativa di legge in materia di controlli antimafia ed infiltrazione mafiosa; regolamento accesso cantieri; previsione nei bandi di gara dell'obbligo di inserire nei subcontratti clausola risolutiva espressa in caso di informazioni	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Lavori pubblici e manutenzioni	39	Svincolo cauzioni e polizza fideiussoria	3,79		omissione di controlli	determinazione all'atto dell'approvazione del collaudo od in presenza delle condizioni accertate	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,75								

Discrezionalità		Impatto organizzativo		32	Assegnazione numero matricola ascensori piattaforme elevatrici	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
Frazionabilità del processo										
Controlli										
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00							
Discrezionalità		Impatto organizzativo		35	Sterilizzazione gatti	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
Frazionabilità del processo										
Controlli										
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00							
Discrezionalità		Impatto organizzativo		33	Vidimazione registri attività saccharifera sostanze stupefacenti	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
Frazionabilità del processo										
Controlli										
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00							
Discrezionalità		Impatto organizzativo		34	Denuncia di infortunio	0,00		NO RISCHIO		
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
Frazionabilità del processo										
Controlli										
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	37	Richiesta di concessione contributi per la riduzione o eliminazione delle barriere architettoniche	4,50	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita e svolgimento relativi controlli		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	52	Alienazioni patrimoniali	5,33	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00							