

Allegato al PTPCT 2019/2021 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva del rischio	Valore approssimato		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Discrezionalità (da 0 a 5)	Rilevanza esterna (o 2 o 5)	Complessità (da 0 a 5)	Valore economico (da 1 a 5)	Frazionabilità (da 1 a 5)	Controlli (da 1 a 5)	Valori probabilità A	Impatto organizzativo (da 1 a 5)	Impatto economico (1 o 5)	Impatto reputazionale (da 1 a 5)	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (da 1 a 5)			Valori impatto B	
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1	1 - reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 tucl; art. 1 c. 557 l. 311/04 o normativa di settore)	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	2	2 - autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne	3	5	2	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25	medio
	3	3 - assunzioni a tempo indeterminato c/o determinato mediante utilizzo di	3	5	2	3	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25	medio
	4	4 - reclutamento personale a tempo indeterminato	3	5	2	4	1	4	3,17	3	1	1	3	2	6,33	medio
	5	5 - assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	6	6 - controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio	4	2	1	2	1	3	2,17	3	1	1	3	2	4,33	medio
	7	7 - attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione	4	2	1	3	1	4	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	8	8 - conferimento mansioni superiori	2	2	1	3	1	4	2,17	3	1	1	4	2,25	4,88	medio
	9	9 - selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	5	2	3	2	3	3,17	3	1	1	3	2	6,33	medio
	10	10 - gestione delle rruu (congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)	3	2	2	3	2	4	2,67	2	1	1	4	2	5,33	medio
	11	11 - attribuzione progressioni verticali	4	2	3	3	2	4	3,00	3	1	1	4	2,25	6,75	medio
	12	12 - attribuzione progressioni economiche orizzontali	4	2	2	3	2	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	13	13 - erogazione salario accessorio	3	2	3	2	2	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	1 - affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	4	5	3	4	4	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
	2	2 - affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	4	5	3	4	4	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
	3	3 - affidamenti in house	4	5	3	4	1	2	3,17	3	1	1	3	2	6,33	medio
	4	4 - acquisti a mezzo economato	4	5	3	4	4	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
3 - Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1 - rilascio permessi di costruire	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	alto
	2	2 - rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico - procedimento ordinario	4	5	4	3	1	3	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	3	3 - rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico - procedimento semplificato	4	5	4	3	1	3	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	4	4 - autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliati (autorizzazioni e concessioni)	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	alto
	5	5 - permesso di costruire convenzionato	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	alto
	6	6 - pubbliche affissioni	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	2	1,25	2,50	basso
	7	7 - rilascio autorizzazioni attività produttive - snap	3	5	2	3	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38	medio
	8	8 - rilascio permessi di costruire in sanatoria	4	5	3	3	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	alto
	9	9 - rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	3	5	3	2	2	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
4 - Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (anche patrocini)	4	5	2	3	1	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	2	2 - accesso presso centri, strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali e ad assistenza domiciliare	3	5	2	2	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	3	3 - collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	4	5	3	1	1	3	2,83	2	1	1	2	1,5	4,25	medio
	4	4 - interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio; di sostegno socio-educativo scolastico e domiciliare; contributi economici per anziani, minori, soggetti disabili; contributi economici per cure e prestazioni mediche et similia	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	5	5 - assegnazione alloggi erp - di proprietà comunale	3	5	1	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	6	6 - assegno di maternità	3	5	1	2	1	3	2,50	3	1	1	3	2	5,00	medio
	7	7 - assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	3	5	1	2	1	3	2,50	3	1	1	3	2	5,00	medio
	8	8 - adozione legittimante minore italiano	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	9	9 - adozione non legittimante di soggetto italiano	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	10	10 - affidamento familiare minori	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	11	11 - affidamento giudiziario minori	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	12	12 - pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantenni	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
	13	13 - soggiorno marino per anziani	2	5	1	2	1	2	2,17	2	1	1	2	1,5	3,25	basso
	14	14 - progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	15	15 - servizio accoglienza per rifugiati	4	5	3	2	1	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	16	16 - mediazione culturale	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
	17	17 - servizio assistenza domiciliare	3	5	1	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	18	18 - sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	19	19 - trasporto collettivo minori e persone disabili	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	20	20 - assegnazione alloggi popolari di pertinenza comunale per emergenza abitativa	3	5	1	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	21	21 - fondo sociale affitti	3	5	1	2	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	22	22 - assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	23	23 - inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	medio
	24	24 - reddito inclusione sociale/ sia	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	25	25 - reddito inclusione sociale rei (dal 01/01/2018)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	26	26 - assegni per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni da parte di soggetti aventi diritto al rei	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	27	27 - fornitura gratuita libri di testo	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
	28	28 - borse di studio	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
	29	29 - agevolazioni su buoni mensa scolastica	3	5	1	2	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
	30	30 - servizio trasporto scolastico	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1 - gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2	2	1	1	3	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50	basso	
	2	2 - gestione ordinaria delle spese di bilancio	2	2	1	1	3	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50	basso	
	3	3 - maneggio denaro o altri valori	3	2	1	1	4	2,00	2	1	1	4	2	4,00	medio	
	4	4 - gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale	3	5	3	3	5	3	3,67	3	1	1	3	2	7,33	alto
	5	5 - locazioni immobili (attiva o passiva)	3	5	3	4	5	3	3,83	3	1	1	3	2	7,67	alto
	6	6 - gestione immobili: manutenzione ordinaria e straordinaria	3	5	2	4	4	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	7	7 - manutenzione del patrimonio mobiliare (parco mezzi, attrezzature varie, pompe etc)	3	5	2	4	4	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	8	8 - lavori eseguiti in somma urgenza	4	5	3	4	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9,38	alto
	9	9 - interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali	4	5	2	4	4	4	3,83	3	1	1	3	2	7,67	alto
	10	10 - concessioni in uso di immobili disponibili (a titolo gratuito od oneroso) - (impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali etc)	3	5	1	4	4	3	3,33	3	1	1	3	2	6,67	medio
	11	11 - concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, locali, edicole etc e relative manutenzioni)	3	5	2	4	4	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	12	12 - gestione delle sepolture, dei locali e delle tombe di famiglia	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	2	1,5	3,25	basso
	13	13 - gestione degli atti societari (statuto, regolamenti interni, patti parasociali, convenzioni)	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	2	1,5	3,25	basso
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	14	14 - gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione e revisione periodica	3	5	2	3	4	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	medio
	15	15 - gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica	3	5	2	1	1	3	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75	basso
	16	16 - nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni	2	2	2	1	1	3	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	basso
	1	1 - accertamento ordinario	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	2	2 - accertamento con adesione (fase eventuale)	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	3	3 - ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	4	4 - riscossione coattiva (fase eventuale)	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	5	5 - accertamenti con adesione dei tributi locali	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	6	6 - ordinanze ingiunzione dei dirigenti	3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	medio
	7	7 - gestione delle sanzioni per violazione cds	2	5	1	2	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	medio
	8	8 - vigilanza sulla circolazione e la sosta - sinistri stradali	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	medio
	9	9 - ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	medio
	10	10 - accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	4	5	2	3	4	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
11	11 - ordinanza diramata e rimozione	3	5	2	2	4	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto	
12	12 - controlli sulle attività produttive	3	5	2	3	4	4	3,50	3	1	1	4	2,25			

3	3 - piano per gli insediamenti produttivi (rip)	3	5	3	4	2	4	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
4	4 - piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di prg	3	5	3	4	2	4	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
5	5 - piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di puc	3	5	3	4	2	4	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
6	6 - espropriazioni p.u. ed acquisizioni immobiliari	4	5	3	4	4	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
7	7 - procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 cc. d.lvo n. 42/2004	3	5	2	4	1	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
8	8 - pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di prevenzione e intervento	3	5	2	1	4	3	3,00	3	1	1	4	2,25	6,75	medio
9	9 - gestione delle emergenze sul territorio comunale	4	5	3	1	4	4	3,50	3	1	1	4	2,25	7,88	alto
10	10 - specifici interventi per la sicurezza urbana	4	5	1	1	4	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
11	11 - gestione della video sorveglianza del territorio	2	5	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2	4,33	medio
12	12 - programmazione generale degli interventi per la sicurezza urbana	4	5	1	1	4	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
13	13 - trasmissione notizie di reato all'A.G./ denunce infortuni sul lavoro	2	5	1	1	3	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
14	14 - interventi contro il randagiamento	3	5	2	1	4	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
15	15 - emissione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex TUEL e T.U. Ambiente	4	5	2	4	4	4	3,83	3	1	1	4	2,25	8,63	alto
1	1 - contratti; levata del protesto; autenticazione	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
2	2 - attività ufficio anagrafe: rilascio certificati anagrafici, pratiche divorzio brevi, carte identità, attestazioni iscrizioni permanenti, autenticazione di firma, autenticazione copia atti e di firma, cambio residenza	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
3	3 - acquisto cittadinanza italiana	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
4	4 - atto di nascita	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
5	5 - atto di matrimonio	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
6	6 - unioni civili	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
7	7 - atto di morte	2	5	2	1	1	3	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50	basso
8	8 - gestione liste di leva - formazione e trasmissione liste di leva	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
9	9 - tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
10	10 - attività propedeutica all'elezione	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
11	11 - rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
12	12 - procedimento revisionale delle liste elettorali	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
13	13 - aggiornamento periodico albo presidenti di seggio	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
14	14 - iscrizione albo degli scrutatori	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
15	15 - costituzione dei seggi elettorali	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
16	16 - attività successiva alle elezioni	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
17	17 - gestione del protocollo: registrazione posta/atti in arrivo e in partenza	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
18	18 - gestione del protocollo - registrazione di documentazione di gara in arrivo	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
19	19 - organizzazione sistema di gestione documentale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25	basso
20	20 - formazione e conservazione archivio - archivio corrente	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25	basso
21	21 - formazione e conservazione archivio - archivio deposito	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25	basso
22	22 - formazione e conservazione archivio - archivio storico	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25	basso
23	23 - formazione e conservazione archivio - archivio informatico	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	2	1,5	2,25	basso
24	24 - svolgimento sedute deliberative	3	2	1	1	1	2	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92	basso
25	25 - verifica status amministratori	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	basso
26	26 - garanzia della trasparenza dei dati organi indirizzo politico	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	basso
27	27 - garanzia prerogative consiglieri	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	basso
28	28 - meccanismi di garanzia del processo decisionale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3,00	basso
29	29 - reclami e segnalazioni	3	5	1	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	medio
30	30 - accesso agli atti (sotto suddivisioni)	3	5	1	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	medio
31	31 - customer satisfaction	3	5	1	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
1	1 - incarichi	3	5	2	2	1	2	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75	basso
2	2 - nomine	3	2	2	2	1	2	2,00	2	1	1	2	1,5	3,00	basso
Scala del rischio															
inferiore a 2															
nessun rischio															
da 2,00 a 3,99															
basso															
da 4,00 a 6,99															
medio															
da 7,00 a 9,99															
alto															
superiore a 10															
elevato															