

Allegato A1 – Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	care	caso	Dipartimenti/ Uffici	PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
					Discrezionalità -	esterna - Il	D. 3 Complessità	economico - Qual	D. 5	D. 6 Controlli - Anche sulla base	D. 7 Impatto organizzativo -	D. 8	D. 9 Impatto	D. 10 Impatto organizzativo,	Probabilità Media	Impatt	VALORE DEL
Area: acquisizione, gestione e	Reclutamento	Si		Ufficio Risorse Umane	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3	0,75	2,25
	Progressioni di carriera	Si		Dirigenti Risorse Umane	E' parzialmente vincolato	No, ha come	No, il processo	Ha	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	1,833333333	0,75	1,375
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Requisiti di qualificazione	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Requisiti di aggiudicazione	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Valutazione delle offerte	Si		Commissione di gara	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Commissione di gara	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,166666667	0,75	2,375
	Procedure negoziate	Si		Tutti i Dirigenti R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	1,25	4,583333333
	Affidamenti diretti	Si		Tutti i Dirigenti	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 60%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	1,25	4,583333333
	Revoca del bando	Si		Dirigente R.U.P.	E' altamente	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,5	0,75	2,625
	Redazione del cronoprogramma	Si		Dirigente Progettista	E' altamente	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,5	0,75	2,625
	Variante in corso di esecuzione del contratto	Si		Dirigente R.U.P.	E' altamente	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	4,166666667	0,75	3,125
Subappalto	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3	0,75	2,25	
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di affetto economico	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili)	Si		Tutti i Dirigenti	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	Si, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,333333333	0,75	2,5
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di	Si		RUP	E' altamente	Si, il risultato del	Si, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,833333333	0,75	2,875
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili)	Si		Dirigenti / Responsabili	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,333333333	0,75	2,5
	Rilascio certificati	Si		Uffici Demografici	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3	0,75	2,25
Area:	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,	Si		Dirigenti / Responsabili	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	3,666666667	0,75	2,75
Area: risorse tributarie, patrimoniali,	Risorse tributarie	Si		Dirigenti, Ufficio Tributi	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	3,666666667	0,75	2,75
	risorse patrimoniali (es. multe, canoni)	Si		Dirigenti, Ufficio	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	3,666666667	0,75	2,75
	Gestione finanziaria	Si		Dirigenti, Ufficio	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	3,833333333	0,75	2,875
Area: Urbanistica	Strumento urbanistico generale e sue varianti	Si		Dirigenti RUP	E' altamente	Si, il risultato del	Si, il processo	Comporta	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Si, sulla stampa	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	4,666666667	0,5	2,333333333
	Strumenti urbanistici esecutivi e loro modifiche	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	Si, il processo	Comporta	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Si, sulla stampa	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	4,5	0,5	2,25
	Espropriazioni e acquisizione di immobili per opere	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	Si, il processo	Comporta	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	4,166666667	0,75	3,125
	Alienazioni di beni immobili	Si		Dirigenti RUP	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	No, il rischio rimane indifferente	Fino a circa il 20%		Non ne	Dirigenti / Responsabili S.C. e U.O.	3,833333333	0,75	2,875
Area: Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Segretario Generale /	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3	0,75	2,25
	Conferimento di incarichi di responsabili di servizi complessi	Si		Segretario Generale	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3	0,75	2,25
Area: Affari Legali e Contenzioso	Gestione amministrativa delle materie oggetto di	Si		Dirigenti / Responsabili	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,333333333	0,75	2,5
	Gestione del contenzioso per la tutela legale del Comune	Si		Dirigenti / Responsabili	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,333333333	0,75	2,5
Area: Controlli, verifiche, ispezioni	Controlli sull'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Controlli sui provvedimenti di tipo autorizzatorio e	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Controlli sui provvedimenti ampliati con effetto	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Controlli di dichiarazioni sostitutive in luogo di	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75
	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Si		Dirigente R.U.P.	E' parzialmente vincolato	Si, il risultato del	No, il processo	Comporta	Si	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%		Non ne	Segretario Generale/ Dirigenti/	3,666666667	0,75	2,75