Allegato A al PTPCT 2018/2020 - Matrice del Rischio			Indici di valutazione delle probabilità							Indici di valutazione dell'impatto						
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valori probabilità	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Valori impatto	Valutazione complessiva del rischio	Valore approssimato
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B		
1- Servizi istituzionali	1	1 – contratti; levata del protesto; autenticazione	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50	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	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	3	3 – acquisto cittadinanza italiana	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	4	4 – atto di nascita	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	5	5 – atto di matrimonio	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	6	6 – unioni civili	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	7	7 – atto di morte	2	5	2	1	1	3	2,33	3	1	1	3	2	4,67	medio
	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 di 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	4	1	1	4	2,5	4,17	medio
	25	25 – verifica status amministratori	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3,00	basso
	26	26 – garanzia della trasparenza dei dati organi indirizzo politico	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3,00	basso
	27	27 – garanzia prerogative consiglieri	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3,00	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	4	5	1	1	1	3	2,50	3	1	1	3	2	5,00	medio
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	1 – affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
	2	2 – affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
	3	3 – affidamenti in house	5	5	3	5	1	2	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
	4	4 - acquisti a mezzo Economato	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
3 - acquisizione e progressione del personale	1	1 – reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 tuel; art. 1 c. 557 l. 311/04 o normativa di settore)	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	2	2 – autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne	5	5	2	5	1	4	3,67	3	1	1	3	2	7,33	alto
	3	3 – assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'ente o di altri enti	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	4	4 – reclutamento personale a tempo indeterminato	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	5	5 – assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	4	5	1	4	1	4	3,17	3	1	1	3	2	6,33	medio
	6	6 – controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio	5	2	1	4	1	5	3,00	4	1	1	4	2,5	7,50	alto
	7	7 – attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione organizzativa	5	4	1	4	1	5	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	8	8 – conferimento mansioni superiori	4	3	1	3	1	4	2,67	3	1	1	5	2,5	6,67	medio
	9	9 – selezione per l'affidamento di un incarico professionale	5	4	2	4	2	4	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
	10	10 – gestione delle rruu (congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)	4	3	1	3	1	4	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00	medio
	11	11 – attribuzione progressioni verticali	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	12	12 – attribuzione progressioni economiche orizzontali	4	3	1	3	1	4	2,67	3	1	1	5	2,5	6,67	medio
	13	13 – erogazione salario accessorio	3	1	2	2	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75	basso
4 - provvedimenti ampliativi 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	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	2	2 – rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico – procedimento ordinario	4	5	4	3	1	4	3,50	3	1	1	4	2,25	7,88	alto
	3	3 – rilascio permessi di costruire su aree soggette a vincolo paesaggistico – procedimento semplificato	4	5	4	3	1	4	3,50	3	1	1	4	2,25	7,88	alto
	4	4 – autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; istruttoria e rilascio di provvedimenti ampliativi (autorizzazioni e concessioni)	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	5	5 – permesso di costruire convenzionato	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	6	6 – pubbliche affissioni	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	2	1,25	1,88	nessun rischio
	7	7 – rilascio autorizzazioni attività produttive – suap	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	8	8 – rilascio permessi di costruire in sanatoria	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	9	9 – rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, ztl, parcheggi residenti)	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
5 - provvedimenti ampliativi 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 patrocinio)	4	5	1	3	1	4	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	1	3	1	4	2,83	3	1	1	3	2	5,67	medio
	3	3 – collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	1	2	1,5	4,50	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	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	5	5 - assegnazione alloggi erp – di proprietà comunale	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	6	6 - assegno di maternità	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	7	7 - assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	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 ultrasessantacinquenni.	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	13	13 - soggiorno marino per anziani	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	14	14 - progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	medio
	15	15 - servizio accoglienza per rifugiati	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	16	16 - mediazione culturale	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75	basso
	17	17 - servizio assistenza domiciliare	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	medio
	18	18 - sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	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	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	21	21 - fondo sociale affitti	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	medio
	22	22 - assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	medio
	23	23 - inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	24	24 - reddito inclusone 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	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	27	27 - fornitura gratuita libri di testo	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	28	28 - borse di studio	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	29	29 - agevolazioni su buoni mensa scolastica	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	30	30 - servizio trasporto scolastico	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
6- Governo del territorio	1	1 – adozione prg/pgt	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	2	2 – varianti specifiche	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	3	3 – piano per gli insediamenti produttivi (pip)	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	4	4 – piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di prg	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	5	5 – piani di lottizzazione di iniziativa privata in presenza di puc	4	5	3	5	1	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	6	6 – espropriazioni p.u. ed acquisizioni immobiliari	4	5	2	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	9,38	alto
	7	7 – procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 cc. d.lvo n. 42/2004	3	5	2	5	1	3	3,17	3	1	1	4	2,25	7,13	alto
	8	8 – pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di prevenzione e intervento	4	5	2	1	5	4	3,50	3	1	1	4	2,25	7,88	alto
	9	9 – gestione delle emergenze sul territorio comunale	5	5	3	1	5	5	4,00	4	1	1	4	2,5	10,00	elevato
	10	10 – specifici interventi per la sicurezza urbana	4	5	1	1	5	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	11	11 – gestione della video sorveglianza del territorio	2	5	1	1	1	4	2,33	3	1	1	4	2,25	5,25	medio
	12	12 – programmazione generale degli interventi per la sicurezza urbana	4	5	1	1	5	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	13	13 – trasmissione notizie di reato all'A.G./ denunce infortuni sul lavoro	3	5	1	1	5	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	14	14 – interventi contro il randagismo	4	5	3	1	5	4	3,67	3	1	1	4	2,25	8,25	alto
	15	15 – emissione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex TUEL e T.U. Ambiente	5	5	2	5	5	4	4,33	4	1	1	4	2,5	10,83	elevato
	1	1 - gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2	2	1	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	1	3	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50	basso

7 - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	3 – maneggio denaro o altri valori	4	2	1	1	1	4	2,17	2	1	1	4	2	**4,33**	**medio**	
	4	4 - gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	**10,13**	**elevato**	
	5	5 – locazioni immobili (attiva o passiva)	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	**10,13**	**elevato**	
	6	6 – gestione immobili: manutenzione ordinaria e straordinaria	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	7	7 – manutenzione del patrimonio mobiliare (parco mezzi, attrezzature varie, pompe etc)	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	8	8 – lavori eseguiti in somma urgenza	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	9	9 – interventi di ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	10	10 – concessioni in uso di immobili disponibili (a titolo gratuito od oneroso) – (impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali etc)	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	11	11 – concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, loculi, edicole etc e relative manutenzioni)	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	12	12 – gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe di famiglia	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	3	1,75	**3,79**	**basso**	
	13	13 – gestione degli atti societari (statuto, regolamenti interni, patti parasociali, convenzioni)	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	**3,79**	**basso**	
	14	14 – gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, acquisizioni e dismissioni quote di partecipazione, razionalizzazione e revisione periodica	4	5	2	4	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	15	15 - gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica	4	5	2	1	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	**4,67**	**medio**	
	16	16 – nomina dei rappresentanti del comune presso enti, società, fondazioni	4	2	2	1	1	3	2,17	2	1	1	3	1,75	**3,79**	**basso**	
8 - affari legali e contenzioso	1	1 – supporto giuridico e pareri – gestione contenzioso	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	**9,00**	**alto**	
	2	2 – antiriciclaggio	4	5	2	5	5	4	4,17	3	1	1	4	2,25	**9,38**	**alto**	
9 - smaltimento rifiuti	1	1 – pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: affidamento a società in house o a terzi	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	**10,13**	**elevato**	
	2	2 – pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti: amministrazione diretta	4	5	3	5	5	4	4,33	3	1	1	4	2,25	**9,75**	**alto**	
10 - attività di controlli, verifiche e sanzioni	1	1 - accertamento ordinario	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	**5,33**	**medio**	
	2	2 - accertamento con adesione (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	**5,33**	**medio**	
	3	3 - ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	**5,33**	**medio**	
	4	4 - riscossione coattiva (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	**5,33**	**medio**	
	5	5 - accertamenti con adesione dei tributi locali	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	**5,33**	**medio**	
	6	6 – ordinanze ingiunzione dei dirigenti	4	5	1	1	1	4	2,67	2	1	1	4	2	**5,33**	**medio**	
	7	7 – gestione delle sanzioni per violazione cds	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	1	3	1,75	**4,67**	**medio**	
	8	8 – vigilanza sulla circolazione e la sosta – sinistri stradali	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	**5,25**	**medio**	
	9	9 – ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	4	5	1	1	1	4	2,67	2	1	1	4	2	**5,33**	**medio**	
	10	10 – accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	**8,63**	**alto**	
	11	11 – ordinanza dirigenziale e rimozione	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	**8,63**	**alto**	
	12	12 – controlli sulle attività produttive	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	**8,63**	**alto**	
	13	13 – attività ispettiva, di controllo in generale – controllo delle segnalazioni soggette a silenzio assenso: SCIA, DIA, CIL, agibilità	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	**8,63**	**alto**	

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