

Allegato A al PTPCT 2018/2020 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto						Valutazione complessiva del rischio	Valore approssimato
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Discrezionalità A1	Rilevanza esterna A2	Complessità del processo A3	Valore economico A4	Frazionabilità del processo A5	Controlli A6	Valori probabilità A	Impatto organizzativo B1	Impatto economico B2	Impatto reputazionale B3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine B4	Valori impatto B		
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1 - reclutamento personale flessibile (art. 110, 108 tucl; 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 - 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 - assunzione 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 - reclutamento personale a tempo indeterminato	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	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 - 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 - 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 - conferimento mansioni superiori	4	3	1	3	1	4	2,67	3	1	1	5	2,5	6,67	medio
	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 - 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 - attribuzione progressioni verticali	4	4	1	4	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	12 - attribuzione progressioni economiche orizzontali	4	3	1	3	1	4	2,67	3	1	1	5	2,5	6,67	medio
	13 - erogazione salario accessorio	3	1	2	2	1	2	1,83	2	1	1	2	1,5	2,75	basso
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	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 - 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 - affidamenti in house	5	5	3	5	1	2	3,50	3	1	1	3	2	7,00	alto
	4 - acquisti a mezzo economato	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1 - rilascio permessi di costruire	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	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 - 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 - 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 - permesso di costruire convenzionato	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	6 - pubbliche affissioni	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	2	1,25	1,88	nessun rischio
	7 - rilascio autorizzazioni attività produttive - suap	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	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 - rilascio permessi di circolazione, pass vari (diversamente abili, zili, parcheggi residenti)	4	5	3	3	1	4	3,33	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
4 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	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 - 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 - 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 - assegnazione alloggi erp - di proprietà comunale	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	6 - assegni di maternità	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	7 - assegni ai nuclei familiari con tre figli minori	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	3	2	6,00	medio
	8 - adozione legittimante minore italiano	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	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 - affidamento familiare minori	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	11 - affidamento giudiziario minori	2	5	2	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	12 - pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantenni	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	13 - soggiorno marino per anziani	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	medio
	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 - servizio accoglienza per rifugiati	3	5	1	3	1	4	2,83	3	1	1	4	2,25	7,50	alto
	16 - mediazione culturale	3	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75	basso
	17 - servizio assistenza domiciliare	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	medio
	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 - trasporto collettivo minori e persone disabili	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	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 - fondo sociale affitti	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	medio
	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 - 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 - reddito inclusione sociale/ sia	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
	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 - 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 - fornitura gratuita libri di testo	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	28 - borse di studio	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	29 - agevolazioni su buoni mensa scolastica	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	2	1,5	4,00	medio
	30 - servizio trasporto scolastico	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	medio
5 - Area relativa allo svolgimento di attività di gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1 - gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2	2	1	1	1	2	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50	basso
	2 - gestione ordinaria delle spese di bilancio	2	2	1	1	1	2	1,67	2	1	1	2	1,5	2,50	basso
	3 - maneggio denaro o altri valori	4	2	1	1	1	4	2,17	2	1	1	4	2	4,33	medio
	4 - gare ad evidenza pubblica di vendita del patrimonio comunale	4	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
	5 - locazioni immobili (attiva o passiva)	5	5	3	5	5	4	4,50	3	1	1	4	2,25	10,13	elevato
	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 - 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 - lavori eseguiti in somma urgenza	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
	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 - concessioni in uso di immobili disponibili (a titolo gratuito ed 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 - concessioni cimiteriali (cappelle gentilizie, locali, edicole etc e relative manutenzioni)	4	5	1	5	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto
	12 - gestione delle sepolture, dei locali e delle tombe di famiglia	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	basso
	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 - 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 - gestione dei rapporti con gli organismi partecipati; controllo e monitoraggio; razionalizzazione e revisione periodica	4	5	2	4	5	4	4,00	3	1	1	4	2,25	9,00	alto	
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	
6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	1 - accertamento ordinario	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33	medio
	2 - accertamento con adesione (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33	medio
	3 - ripresa accertamento ordinario (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33	medio
	4 - riscossione coattiva (fase eventuale)	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33	medio
	5 - accertamenti con adesione dei tributi locali	3	5	1	3	1	3	2,67	3	1	1	3	2	5,33	medio
	6 - ordinanze ingiunzione dei dirigenti	4	5	1	1	1	4	2,67	2	1	1	4	2	5,33	medio
	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 - 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 - ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	4	5	1	1	1	4	2,67	2	1	1	4	2	5,33	medio
	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 - ordinanza dirigenziale e rimozione	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	8,63	alto
	12 - controlli sulle attività produttive	4	5	2	3	5	4	3,83	3	1	1	4	2,25	8,63	alto
	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
7 - smaltimento rifiuti	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 - 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
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di affari legali e contenzioso	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 - antiriciclaggio														

