

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
A) Area GENERALE: acquisizione e gestione del personale															
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando / Avviso delle diverse selezioni	5	5	1	5	5	3	4	1	1	0	5	1,75	7	Alto
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	5	2	5,34	Medio
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	2	2	1	3	1	4	2,17	1	1	1	5	2	4,34	Medio
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	5	2	4,66	Medio
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	5	2	4,66	Medio
A.6	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	5	2	7,34	Alto
A.7	Progressioni di carriera	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	1	5	2,25	4,12	Medio
A.8	Attribuzione salario accessorio	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	5	2,25	4,12	Medio
A.9	Rilevazione delle presenze	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	5	3	5,01	Medio
A.10	Attività successiva alla cessazione del rapporto	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	Medio
B) Area GENERALE: Contratti pubblici															
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre	2	2	1	5	5	3	3	1	1	1	5	2	6	Medio
B.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	1	3	1,5	5,75	Medio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
B.3	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
B.4	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	5	5	1	5	5	3	4	1	1	1	5	2	8	Alto
B.5	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	4	1	1	1	5	2	8	Alto
B.6	Procedure di somma urgenza	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
B.7	Revoca del bando	1	5	1	5	1	5	3	1	1	1	5	2	6	Medio
B.8	Varianti in corso d'opera	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
B.9	Subappalti	1	5	1	5	1	5	3	2	1	1	5	2,25	6,75	Alto
B.10	Esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	5	2	7	Alto
B.11	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
B.12	Verifica regolare esecuzione e liquidazione	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	3	1,5	4,76	Medio
B.13	Incarichi e consulenze professionali	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio
B.14	Incarichi a legali esterni	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	5	2	6,34	Alto
C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali; abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2	5	3	3	1	3	2,83	3	1	1	2	1,75	4,95	Medio
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	1	5	1	1	1	5	2,33	5	1	1	2	2,25	5,24	Medio
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,95	Medio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	2	5	3	1	5	5	3,5	1	1	1	2	1,25	4,38	Medio
D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25	Medio
D.2	Sssegnazioni immobili ed edilizia residenziale pubblica (sia di proprietà dell'Ente che di Arca Sud)	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25	medio
E) Area SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA generale e attuativa															
E.1	Redazione dup	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.2	Varianti al dup	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.3	Redazione pug	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.4	Varianti al pug	5	5	3	5	5	4	4,5	1	1	1	5	2	9	Alto
E.5	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per	2	5	3	5	1	4	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	Medio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
E.6	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5	Medio
E.7	Provvedimenti di riesame	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	3	1,5	2,51	Basso
E.8	Attività di Certificazioni inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 380/2001	1	2	1	1	1	4	1,67	1	1	1	3	1,5	2,51	Basso
E.9	Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	1	5	2	7,66	Alto
E.10	Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V - Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	1	2	3	1	1	4	2	1	1	1	3	1,5	3	Basso
E.11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani	4	5	3	5	5	3	4,17	1	1	1	3	1,5	6,26	Alto
E.12	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	2	5	3	5	5	4	4	1	1	1	5	2	8	Alto
E.13	Proroga di concessione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	5	2	6,66	Alto
E.14	Interventi diretti convenzionati	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5	Medio

F) Area GENERALE: Gestione delle Entrate

F.1	Accertamenti entrate	1	2	5	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	Medio
F.2	Riscossione entrate controllo concessionari	1	5	5	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,55	Medio
F.3	Esenzioni e agevolazioni	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice di probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2	
G) Area GENERALE: Gestione Spese															
G.1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	1	2	1	1	1	4	1,67	5	1	1	5	3	5,01	Medio
G.2	Riconoscimento debito fuori bilancio	1	5	1	5	5	4	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25	Medio
H) Area GENERALE: Gestione Patrimonio Immobiliare															
H.1	Concessione, locazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio
H.2	Alienazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	3	1,5	5,51	Medio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO	MISURE ULTERIORI	SETTORI/UFFICI
		Valore medio indice di probabilità (1)	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2			
A) Area GENERALE: acquisizione e gestione del personale							
A.1	Predisposizione e approvazione del Bando / Avviso delle diverse selezioni	4	1,75	7	Alto	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata	Segretario Generale/Settore 1
A.2	Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	2,67	2	5,34	Medio	rispetto normativa e contrattazione	Segretario Generale/Settore 1
A.3	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	2,17	2	4,34	Medio	rispetto norma e disposizioni regolamentari	Tutti i Settori
A.4	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni occasionali, docenze, membro commissione concorso)	2,33	2	4,66	Medio	Rispetto normativa e contrattazione	Tutti i Settori
A.5	Procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001	2,33	2	4,66	Medio		
A.6	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca	3,67	2	7,34	Alto		
A.7	Progressioni di carriera	1,83	2,25	4,12	Medio		
A.8	Attribuzione salario accessorio	1,83	2,25	4,12	Medio		
A.9	Rilevazioni presenze	1,67	3	5,01	Medio	Codice di Comportamento	Tutti i Settori
A.10	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	2,83	1,25	3,54	Medio	Verifica dell'effettivo inserimento della clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente, monitoraggio sull'attuazione della misura	Personale , tutti di dipartimenti

B) Area GENERALE: Contratti pubblici

B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre	3	2	6	Medio	Nei bandi di gara definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione	Tutti i Settori
B.2	Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	3,83	1,5	5,75	Medio	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.3	Valutazione delle offerte	3,17	2	6,34	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.4	Procedure negoziate e cottimi fiduciari	4	2	8	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.5	Affidamenti diretti	4	2	8	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.6	Procedure di somma urgenza	3,67	1,5	5,51	Medio	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.7	Revoca del bando	3	2	6	Medio	Verifica del rispetto normativa	Tutti i Settori
B.8	Varianti in corso d'opera	3,67	1,5	5,51	Medio	Verifica del rispetto normativa	Tutti i Settori
B.9	Subappalti	3	2,25	6,75	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.10	Esecuzione del contratto	3,5	2	7	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.11	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,17	2	6,34	Alto	disposizioni ANAC	Tutti i Settori
B.12	Verifica regolare esecuzione e liquidazione	3,17	1,5	4,76	Medio	Formazione e controlli	Tutti i Settori
B.13	Incarichi e consulenze professionali	3,5	1,5	5,25	Medio	formazione e controlli	Tutti i Settori

B.14	Incarichi a legali esterni	3,17	2	6,34	Alto	Formazione e controlli	Tutti i Settori
------	----------------------------	------	---	------	------	------------------------	-----------------

C) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C.1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	2,83	1,75	4,95	Medio	norme di settore e L.241/90	Tutti i Settori
C.2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (es. materia edilizia o commerciale)	2,33	2,25	5,24	Medio	Regolamenti specifici	Tutti i Settori
C.3	Provvedimenti di tipo concessorio incluso figure simili quali: deleghe, ammissioni	2,83	1,75	4,95	Medio	Norma di settore	Tutti i Settori
C.4	Atti e controlli in materia di servizi demografici e di stato civile	3,5	1,25	4,38	Medio	Norma di settore	Settore 1 e Uffici Demografici

D) Area GENERALE: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3	1,75	5,25	Medio	Regolamenti specifici o norme di settore	Tutti i Settori
d.2	ASSEGNAZIONE DI IMOBILI RESIDENZIALI PUBBLICI SIA DI PROPRIETÀ DELL'ENTE CHE DI Arca sud	3,67	1,5	5,51	MEDIO	Predeterminazione criteri e controllo sui requisiti dichiarati.	Settore 1

E) Area SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA generale e attuativa

E.1	REDAZIONE Dup	4,5	2	9	Alto		
E.2	Variazioni Dup	4,5	2	9	Alto		
E.3	redazione pug	4,5	2	9	Alto		
E.4	Varianti Pug	4,5	2	9	Alto		

E5	Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne (consulenza per altri uffici in materia e stime, pareri, visure, ecc.)	3,33	1,75	5,83	Medio		
E6	Provvedimenti di autotutela, sia d'ufficio sia su istanza di parte	3,33	1,5	5	Medio		
E7	Provvedimenti di riesame	1,67	1,5	2,51	Basso		
E8	Attività di Certificazioni inerente l'urbanistica (CDU), ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 380/2001	1,67	1,5	2,51	Basso		
E9	Istruttoria permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 31 del RUC	3,83	2	7,66	Alto		
E10	Istruttoria Piani Attuativi di iniziativa pubblica (Titolo V - Capo IV L.R.T. n. 65/2014)	2	1,5	3	Basso		
E11	Istruttoria Piani attuativi di iniziativa privata: piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, Titolo V - Capo IV L.R.T. n. 65/2014	4,17	1,5	6,26	Alto		
E12	Istruttoria Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale	4	2	8	Alto		
E13	Proroga di concessione urbanistica o di Piani attuativi di iniziativa privata	3,33	2	6,66	Alto		
E14	Interventi diretti convenzionati	3,33	1,5	5	Medio		

F) Area GENERALE: Gestione delle Entrate

F.1	Accertamenti entrate	2,67	1,75	4,67	Medio	controllo periodico	Settore 3 congiuntamente a tutti i Settori
-----	----------------------	------	------	------	-------	---------------------	--

F.2	Riscossione entrate controllo concessionari	3,17	1,75	5,55	Medio	controllo periodico	Settore 2
F.3	Esenzioni e agevolazioni	3,5	1,5	5,25	Medio	Controlli a campione	Tutti i Settori

G) Area GENERALE: Gestione Spese

G.1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	1,67	3	5,01	Medio	Codice di Comportamento	Tutti i Settori
G.2	Riconoscimento debito fuori bilancio	3,5	1,5	5,25	Medio	Rispetto norme TUEL	Settore 2/Settore di riferimento

H) Area GENERALE: Gestione Patrimonio Immobiliare

H.1	Concessione, locazione	3,67	1,5	5,51	Medio	Regolamenti specifici	Settore 2
H.2	Alienazione	3,67	1,5	5,51	Medio	Regolamento alienazioni	Settore 2