

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITÀ		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Determinazione Procedimento	p	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Note
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5								
Rilevanza sistema	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	1		1	PRELUTAMENTO PERSONALE	3,83	3,00	11,50	MEDIOALTO	
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5								
Rilevanza sistema	0	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	1		2	PROGRESSIONI IN CARRIERA	3,50	3,00	10,50	MEDIOALTO	
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2								
Rilevanza sistema	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	1		3	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI	4,87	2,25	10,50	MEDIOALTO	
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,87</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2								
Rilevanza sistema	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	1		4	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	4,50	2,25	10,13	MEDIOALTO	
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio-alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'				INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Descrizione	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	2	1	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	3,50	2,25	7,88	MEDIO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	5	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>												
Discrezionalità	3	organizzativo	4	2	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3,50	2,75	9,63	MEDIO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	5	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>												
Discrezionalità	5	organizzativo	5	3	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	3,67	3,00	11,00	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	4	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>												
Discrezionalità	4	organizzativo	5	4	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	3,67	3,00	11,00	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	5	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>												
Discrezionalità	1	organizzativo	2	5	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	2,83	2,25	6,38	MEDIO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	3	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>												
Discrezionalità	5	organizzativo	3	6	PROCEDURE NEGOCIATE	3,83	2,50	9,60	MEDIO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	3	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	3	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>												
Discrezionalità	5	organizzativo	3	7	AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4,00	2,50	10,00	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	4	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	3	sull'immagine	5												
Controlli	2														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>												
Discrezionalità	5	organizzativo	3	8	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	3,00	2,50	7,50	MEDIO						
Rilevanza esterna	4	economico	1												
processo	3	reputazionale	1												
Valore economico	4	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	1														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>												
Discrezionalità	3	organizzativo	5	9	SUBAPPALTO	3,17	2,50	7,92	MEDIO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
processo	4	reputazionale	1												
Valore economico	5	impatto	5												
Frazionabilità del processo	1	sull'immagine	5												
Controlli	1														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>												

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-8) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	2								
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	impatto sull'immagine	5	1		Permesso di costruire	3,67	2,25	8,25	MEDIO	
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	2								
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	impatto sull'immagine	5	1		Permesso di costruire in aree soggette a particolari vincoli	3,67	2,25	8,25	MEDIO	
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO													
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO										
						Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3		organizzativo	2									
Rilevanza esterna	5		impatto economico	1									
processo	5		reputazionale	1									
Valore economico	5		impatto sull'immagine	5									
Frazionabilità del processo	2												
Controlli	4												
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>		<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>									
<b>1</b>													
Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico													
4,00 2,25 9,00 MEDIO													
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'			INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3		organizzativo	2									
Rilevanza esterna	5		impatto economico	1									
processo	5		reputazionale	1									
Valore economico	5		impatto sull'immagine	5									
Frazionabilità del processo	2												
Controlli	4												
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>		<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>									
<b>1</b>													
Autorizzazioni ex artt. 58 e 59 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)													
4,00 2,25 9,00 MEDIO													

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		servizio	N°	Denominazione Precedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	4	organizzativo	3			CONCESSIONE CONTRIBUTI - SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	4,00	2,25	9,00	MEDIO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	4	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,190</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	5		1	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	3,00	10,50	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	3	organizzativo	5		2	servizi per minori e famiglia	3,67	3,00	11,00	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	5	organizzativo	5		3	servizi per disabili	3,83	3,00	11,50	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	4	reputazionale	1								
Valore economico	6	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	4	organizzativo	5		4	Servizi per adulti in difficoltà	4,00	3,00	12,00	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	#	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	2	organizzativo	5	1	1	Trasporto scolastico	3,17	3,00	9,50	MEDIO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	4	popolazione	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	2	organizzativo	5	2		Mensa scolastica	3,33	3,00	10,00	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	popolazione	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità	4	organizzativo	5	3		Sostegno scolastico	3,50	3,00	10,50	MEDIO/ALTO	
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	4	popolazione	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Settore	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Direzionalità	3	Organizzativa	5			1	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	3,87	3,00	11,00	MEDIO/ALTO
Riservata	5	Impatto	5								
Esterna	5	Economico	5								
Processo	5	Regolamentare	1								
Accidentale	5	Sull'immagine	5								
Protezione del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,87</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Direzionalità	5	Organizzativa	5			2	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	4,00	3,00	12,00	MEDIO/ALTO
Riservata	5	Impatto	5								
Esterna	5	Economico	1								
Processo	5	Regolamentare	1								
Accidentale	5	Sull'immagine	5								
Protezione del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Direzionalità	3	Organizzativa	4			3	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI - ICL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	3,83	2,75	10,54	MEDIO/ALTO
Riservata	5	Impatto	4								
Esterna	5	Economico	1								
Processo	5	Regolamentare	1								
Accidentale	5	Sull'immagine	5								
Protezione del processo	1										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,75</b>								
Direzionalità	3	Organizzativa	3			4	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	3,67	2,50	3,17	MEDIO
Riservata	5	Impatto	3								
Esterna	5	Economico	1								
Processo	4	Regolamentare	1								
Accidentale	5	Sull'immagine	0								
Protezione del processo	1										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								

**LEGENDA**  
 0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alto  
 (14-25) = alto



TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	p	f	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo impatto	5								
Rilevanza esterna processo	5	economico	1								
Valore economico	5	reputazionale sull'immagine	5	1		Smaltimento rifiuti	4,67	3,00	14,00	ALTO	
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE:</b>	<b>4,67</b>	<b>MEDIA TOTALE:</b>	<b>3,00</b>								

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	5								
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1		1	gestione processo irrogazione delle sanzioni per violazione COS	3,63	3,00	11,50	MEDIO/ALTO	
Complessità del processo	4	reputazionale	1								
economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE:</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								
Discrezionalità esterna	3	impatto organizzativo	5		1	Vigilanza sulla dichiarazione e costi	4,50	3,00	13,50	MEDIO/ALTO	
Complessità del processo	5	economico	1								
economico	5	impatto reputazionale	1								
Frazionabilità del processo	4	sull'immagine	5								
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE:</b>	<b>3,80</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (1-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		servizi	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	3	organizzativo	5								
Rilevanza esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5		1	Accertamento e verifiche tributi locali	4,50	0,00	13,50	MEDIO/ALTO	
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alto  
 (14-25) = alto



TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Sezione	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Discrezionalità	3	organizzativo	5	1	1	Pratiche anagrafiche	3,50	2,75	0,63	MEDIO	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	3	impatto organizzativo	1								
Valore economico	1	impatto sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>								
Discrezionalità	2	organizzativo	5	1	1	Atti di nascita, morte, matrimonio o cittadinanza	2,67	2,75	7,33	MEDIO	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	3	impatto organizzativo	1								
Valore economico	1	impatto sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>								
Discrezionalità	1	organizzativo	6	3	1	Atti relativi all'elezione	3,17	3,00	0,00	MEDIO	
Rilevanza esterna	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	5	impatto organizzativo	1								
Valore economico	1	impatto sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio-alto  
 alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	J	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Discrezionalità	3	organizzativo	3								
Rilevanza esterna processo	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	4	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5		1	Separature e tocchi	3,83	2,60	9,56	MEDIO	
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	3	organizzativo	3								
Rilevanza esterna processo	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	4	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5		2	Tombo di famiglia	3,83	2,50	9,56	MEDIO	
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	5								
Rilevanza esterna processo	5	impatto economico	1								
Complessità del processo	4	impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5		3	servizi di custodia e manutenzione elimitati	4,33	3,00	13,00	MEDIO/ALTO	
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (5-10) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		servizi	N°	Denominazione Procedimento	p	i	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Discrezionalità	3	organizzativo	5								
Rilevanza	5	impatto									
esterna	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
Valore economico	5	sull'immagine	5	1	Attività produttive	4,17	3,00	12,50	MEDIO/ALTO		
Frazionalità del processo	3										
Controlli	4										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,37</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

**LEGENDA**

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = bassa  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alta  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'				INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Servizio	N°	Denominazione Progettimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Discrezionalità	4	organizzativo	4	1	Organizzazione eventi	4,17	2,75	11,46	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
Complessità del processo	4	reputazionale	1												
Valore economico	5	sull'immagine	5												
Frazionabilità del processo	4														
Controlli	3														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>												
Discrezionalità	4	organizzativo	5	2	Gestione musei	4,17	3,00	12,50	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
Complessità del processo	5	reputazionale	1												
Valore economico	3	sull'immagine	5												
Frazionabilità del processo	4														
Controlli	4														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>												
Discrezionalità	4	impatto organizzativo	4	3	Promozione del territorio	4,00	2,75	11,00	MEDIO/ALTO						
Rilevanza esterna	5	economico	1												
Complessità del processo	4	reputazionale	1												
Valore economico	5	sull'immagine	5												
Frazionabilità del processo	3														
Controlli	3														
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>												

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/ alto  
 (14-25) = alto



TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Nota
Discrezionalità	3	organizzativo	3								
Rilevanza esterna processo	3	impatto economico	1								
Valore economico	2	reputazionale	1								
Frazionabilità del processo	4	sull'immagine	5		1	Funzionamento organi collegiali	3,00	2,50	7,50	MEDIO	
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	3	organizzativo	5								
Rilevanza esterna processo	5	economico	1								
Valore economico	5	reputazionale	1								
Frazionabilità del processo	4	sull'immagine	5		2	Formazione di determinazioni, ordinanze decreti ed altri atti amministrativi	4,17	3,00	12,50	MEDIOALTO	
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,00</b>								
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	3								
Rilevanza esterna processo	5	economico	1								
Valore economico	3	reputazionale	1								
Frazionabilità del processo	5	sull'immagine	5		3	Contratti	3,33	2,50	8,33	MEDIO	
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,90</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio-alto  
 alto  
 (14-25) = alto

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	5	organizzativa	2		1	GESTIONE DEL PATRIMONIO	4,17	2,25	9,30	MEDIO	
Rilevanza	5	impatto	1								
sistema	4	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>								
Discrezionalità	4	organizzativa	4		2	GESTIONE DELLE ENTRATE	4,50	2,75	12,38	MEDIO/ALTO	
Rilevanza	5	economico	1								
sistema	5	reputazionale	1								
processo	5	sull'immagine	5								
economico	5										
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>								
Discrezionalità	4	organizzativa	5		3	GESTIONE DELLE SPESE	4,83	3,00	14,50	ALTO	
Rilevanza	5	impatto	1								
sistema	5	economico	1								
processo	5	reputazionale	1								
economico	5	sull'immagine	5								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	5										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>								

LEGENDA

0 = Nessun rischio  
 (0-5) = basso  
 (6-9) = medio  
 (10-13) = medio/alto  
 alto  
 (14-25) = alto

COMITATO DI MONITORAGGIO - VERBALE DELLA 10ª SEDUTA PUBBLICA - 14/05/2014 - 15/05/2014 - 16/05/2014 - 17/05/2014 - 18/05/2014 - 19/05/2014 - 20/05/2014 - 21/05/2014 - 22/05/2014 - 23/05/2014 - 24/05/2014 - 25/05/2014 - 26/05/2014 - 27/05/2014 - 28/05/2014 - 29/05/2014 - 30/05/2014 - 31/05/2014 - 01/06/2014 - 02/06/2014 - 03/06/2014 - 04/06/2014 - 05/06/2014 - 06/06/2014 - 07/06/2014 - 08/06/2014 - 09/06/2014 - 10/06/2014 - 11/06/2014 - 12/06/2014 - 13/06/2014 - 14/06/2014 - 15/06/2014 - 16/06/2014 - 17/06/2014 - 18/06/2014 - 19/06/2014 - 20/06/2014 - 21/06/2014 - 22/06/2014 - 23/06/2014 - 24/06/2014 - 25/06/2014 - 26/06/2014 - 27/06/2014 - 28/06/2014 - 29/06/2014 - 30/06/2014 - 01/07/2014 - 02/07/2014 - 03/07/2014 - 04/07/2014 - 05/07/2014 - 06/07/2014 - 07/07/2014 - 08/07/2014 - 09/07/2014 - 10/07/2014 - 11/07/2014 - 12/07/2014 - 13/07/2014 - 14/07/2014 - 15/07/2014 - 16/07/2014 - 17/07/2014 - 18/07/2014 - 19/07/2014 - 20/07/2014 - 21/07/2014 - 22/07/2014 - 23/07/2014 - 24/07/2014 - 25/07/2014 - 26/07/2014 - 27/07/2014 - 28/07/2014 - 29/07/2014 - 30/07/2014 - 31/07/2014 - 01/08/2014 - 02/08/2014 - 03/08/2014 - 04/08/2014 - 05/08/2014 - 06/08/2014 - 07/08/2014 - 08/08/2014 - 09/08/2014 - 10/08/2014 - 11/08/2014 - 12/08/2014 - 13/08/2014 - 14/08/2014 - 15/08/2014 - 16/08/2014 - 17/08/2014 - 18/08/2014 - 19/08/2014 - 20/08/2014 - 21/08/2014 - 22/08/2014 - 23/08/2014 - 24/08/2014 - 25/08/2014 - 26/08/2014 - 27/08/2014 - 28/08/2014 - 29/08/2014 - 30/08/2014 - 31/08/2014 - 01/09/2014 - 02/09/2014 - 03/09/2014 - 04/09/2014 - 05/09/2014 - 06/09/2014 - 07/09/2014 - 08/09/2014 - 09/09/2014 - 10/09/2014 - 11/09/2014 - 12/09/2014 - 13/09/2014 - 14/09/2014 - 15/09/2014 - 16/09/2014 - 17/09/2014 - 18/09/2014 - 19/09/2014 - 20/09/2014 - 21/09/2014 - 22/09/2014 - 23/09/2014 - 24/09/2014 - 25/09/2014 - 26/09/2014 - 27/09/2014 - 28/09/2014 - 29/09/2014 - 30/09/2014 - 01/10/2014 - 02/10/2014 - 03/10/2014 - 04/10/2014 - 05/10/2014 - 06/10/2014 - 07/10/2014 - 08/10/2014 - 09/10/2014 - 10/10/2014 - 11/10/2014 - 12/10/2014 - 13/10/2014 - 14/10/2014 - 15/10/2014 - 16/10/2014 - 17/10/2014 - 18/10/2014 - 19/10/2014 - 20/10/2014 - 21/10/2014 - 22/10/2014 - 23/10/2014 - 24/10/2014 - 25/10/2014 - 26/10/2014 - 27/10/2014 - 28/10/2014 - 29/10/2014 - 30/10/2014 - 31/10/2014 - 01/11/2014 - 02/11/2014 - 03/11/2014 - 04/11/2014 - 05/11/2014 - 06/11/2014 - 07/11/2014 - 08/11/2014 - 09/11/2014 - 10/11/2014 - 11/11/2014 - 12/11/2014 - 13/11/2014 - 14/11/2014 - 15/11/2014 - 16/11/2014 - 17/11/2014 - 18/11/2014 - 19/11/2014 - 20/11/2014 - 21/11/2014 - 22/11/2014 - 23/11/2014 - 24/11/2014 - 25/11/2014 - 26/11/2014 - 27/11/2014 - 28/11/2014 - 29/11/2014 - 30/11/2014 - 01/12/2014 - 02/12/2014 - 03/12/2014 - 04/12/2014 - 05/12/2014 - 06/12/2014 - 07/12/2014 - 08/12/2014 - 09/12/2014 - 10/12/2014 - 11/12/2014 - 12/12/2014 - 13/12/2014 - 14/12/2014 - 15/12/2014 - 16/12/2014 - 17/12/2014 - 18/12/2014 - 19/12/2014 - 20/12/2014 - 21/12/2014 - 22/12/2014 - 23/12/2014 - 24/12/2014 - 25/12/2014 - 26/12/2014 - 27/12/2014 - 28/12/2014 - 29/12/2014 - 30/12/2014 - 31/12/2014

ATTIVITÀ A PROPOSIZIONE	DETERMINAZIONE	DETERMINAZIONE	LEGALE DI RIFERIMENTO	AMBITO DI RIFERIMENTO	STABILIMENTO	DETERMINAZIONE
REGOLAMENTO DI POLIZIA	Decreto del Sindaco sulla pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 287 del 1999, con il quale si stabilisce l'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	TUTTI I SETTORI	ART. 107	Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di polizia di pubblica sicurezza e di stabilire le norme relative all'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	Art. 107 del D.Lgs. n. 287 del 1999	REGOLAMENTO DI POLIZIA
PROVA DI PROVA	Decreto del Sindaco sulla pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 287 del 1999, con il quale si stabilisce l'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	TUTTI I SETTORI	ART. 107	Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di polizia di pubblica sicurezza e di stabilire le norme relative all'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	Art. 107 del D.Lgs. n. 287 del 1999	REGOLAMENTO DI POLIZIA
COMUNICAZIONE DI STATO	Decreto del Sindaco sulla pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 287 del 1999, con il quale si stabilisce l'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	TUTTI I SETTORI	ART. 107	Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di polizia di pubblica sicurezza e di stabilire le norme relative all'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	Art. 107 del D.Lgs. n. 287 del 1999	REGOLAMENTO DI POLIZIA
COMUNICAZIONE DI STATO	Decreto del Sindaco sulla pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 287 del 1999, con il quale si stabilisce l'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	TUTTI I SETTORI	ART. 107	Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di polizia di pubblica sicurezza e di stabilire le norme relative all'ordinamento delle attività di polizia di pubblica sicurezza.	Art. 107 del D.Lgs. n. 287 del 1999	REGOLAMENTO DI POLIZIA

COMUNE DI MONTALLEGRO MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI Allegato al PTPC 2018/2020

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILI
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizioni del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	TUTTI	MEGNO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in essere.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un'impresa (con clausole del bando che stabiliscono requisiti di qualificazione); irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa.	TUTTI	MEGNO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in essere.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	TUTTI	MEDIO-ALTO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in essere. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	TUTTI	MEDIO/ALTO	Eliminazione di elementi di discrezionalità nei bandi con prescrizioni chiare e puntuali Verifica di assenza di conflitti d'interesse e/o situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO
VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento	RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge di favorire l'impresa.	TUTTI	MEDIO	Rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulle sussistenze dei presupposti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Aumento controlli e verifiche.	Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adozione del regolamento.	SEGREARIO COMUNALE RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO

<p><b>AFFIDAMENTI DIRETTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b></p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consap/Mepa). Violazione del divieto di artificioso funzionamento.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MUNICIPALITÀ</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti. Adozione di un regolamento per gli affidamenti sotto soglia, istituzione e aggiornamento del registro degli affidamenti diretti. Massima trasparenza nella pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento. Autonomi controlli e verifiche</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento Controlli e verifiche da effettuare periodicamente. Adozione del regolamento e istruzione del registro.</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI DI AREA E DI PROCEDIMENTO</p>
<p><b>REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA</b></p>	<p>Minorezza di sufficiente protezione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali straordinari da parte dello stesso esecutore.</p>	<p>TUTTI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di prevedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti</p>	<p>Immediata al verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento</p>	<p>RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>

SUBAPPALTO	Accordi esclusivi tra le imprese partecipanti a un gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	TUTTI	MEFEO	Rigorous rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia. Obbligo di procedere puntuale attività istruttoria e rigorosa motivazione sulla sussistenza dei presupposti.	Immediata e verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento.	RESPONSABILI DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO
------------	---	-------	-------	---	---	---

COMUNE DI SAGONE (SU) - AREA SUD EST DEL PROGETTO A BACINO ORA A DEDICAZIONE DI CANTIERE - ANNO DI VIGILANZA

SETTORE AMMINISTRATIVO	INTENZIONARE	REPERIBILITÀ	ESCLUSO DI RISCHIO	NUMERO DI INFRAZIONI	ESPOSIZIONE	RESPONSABILI
Impresa di cantiere	Protezione e sicurezza	SETTORE TECNICO	MEDE	Regolamento esecutivo delle prescrizioni normative e responsabilità in materia. Obbligo di provvedere puntualmente alla scrittura o rigatura inalterabile sulla scintillazione dei presupposti.	Intervento al verificarsi dell'evento di pericolo del personale. Danno e qualità di attuazione.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Impresa di cantiere in base a particolari lavori	Protezione e sicurezza	SETTORE TECNICO	MEDE	Regolamento esecutivo delle prescrizioni normative e responsabilità in materia. Obbligo di provvedere puntualmente alla scrittura o rigatura inalterabile sulla scintillazione dei presupposti.	Intervento al verificarsi dell'evento di pericolo del personale. Danno e qualità di attuazione.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO



COMPIONE DI MODULI ESISTENTI - MANIPOLAZIONE DELLE AREE E DEI PROGRAMMI IN LINEA AREA AUTORIZZAZIONE - Allegato al PIP 2018/2020

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHIO/CONTENSO	AUTORE/ABBONATA	CIVILE/DI RIFORMA	MODULO DI PREVENZIONE	IMPRESA/CA	RISPOSTA/ATTI
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI REGIONALI	Previdenza e Circolazione	SETTORE TECNICO	M/100	Regolazione, gestione delle procedure normative e regolamentari in materia. Obbligo di previsione puntuale attività istruttoria o erogazione di informazioni sulla responsabilità dei responsabili.	Previdenza di verifiche di regolarità di attuazione del provvedimento. Controllo e verifica di efficacia procedure amministrative.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO
AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI REGIONALI AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI REGIONALI	Previdenza e Circolazione	SETTORE TECNICO	M/100	Regolazione, gestione delle procedure normative e regolamentari in materia. Obbligo di previsione puntuale attività istruttoria o erogazione di informazioni sulla responsabilità dei responsabili.	Previdenza di verifiche di regolarità di attuazione del provvedimento. Controllo e verifica di efficacia procedure amministrative.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO

COMUNE DI MOIA ALLEGRIO - ANALISI DELLA RISCHIO E RET PROCEDE A RISCHIO AREA CORTICOLI DI ARBUSTI ai P.P.T. 2016/2020

SISTEMI A RISCHIO	RISCHIO CONOSCIUTO	MIGLIORANZA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TECNICA	RESPONSABILE
CONFESSIONI CORTICOLI - SOCCESZIME, MONTI AD USI ECONOMICI A RISCHIO ED USI PUBBLICI E PRIVATI	Fornitura e manutenzione di servizio di illuminazione pubblica a carico del Comune di Moia allegrìo, in attuazione dell'art. 106 del regolamento comunale di pubblica utilità.	111111	MIDR	Ripristino completo della pavimentazione stradale e organizzazione in ordine di lavoro pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i corticoli di rischio di cui al D. Lgs. 347/2013.	Consulenza al servizio di adeguamento del regolamento.	RESPONSABILE DI SICUREZZA PUBBLICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE - TRIESTE - ANNO ACCADEMICO 2011/2012						
DETTAGLIO ATTIVITÀ	INDICAZIONE ATTIVITÀ	SCADENZA	ESCLUSIVITÀ	NUMERO DI CREDITI	TEMPI	RESPONSABILI
Attività di ricerca	Attività di ricerca in materia di scienze politiche	31/12/2012	Esclusiva	12	12 mesi	Prof. Dr. G. De Rita
Attività di insegnamento	Attività di insegnamento in materia di scienze politiche	31/12/2012	Esclusiva	12	12 mesi	Prof. Dr. G. De Rita
Attività di ricerca	Attività di ricerca in materia di scienze politiche	31/12/2012	Esclusiva	12	12 mesi	Prof. Dr. G. De Rita
Attività di insegnamento	Attività di insegnamento in materia di scienze politiche	31/12/2012	Esclusiva	12	12 mesi	Prof. Dr. G. De Rita

CONTENUTI DI INDIRIZZO INFORMATICA PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI (C.F. 10/00000000000)						
MODULO	CONTENUTI	MODULO	CONTENUTI	MODULO	CONTENUTI	MODULO
MODULO 1	...	MODULO 2	...	MODULO 3	...	MODULO 4
MODULO 5	...	MODULO 6	...	MODULO 7	...	MODULO 8
MODULO 9	...	MODULO 10	...	MODULO 11	...	MODULO 12

TABLE OF CONTENTS							
NO.	DESCRIPTION	START DATE	END DATE	STATUS	REMARKS	APPROVED BY	DATE
1	Project Initiation	2023-01-01	2023-01-31	Completed	Project charter approved, team assigned.	[Signature]	2023-01-31
2	Requirements Gathering	2023-02-01	2023-02-28	In Progress	Requirements analysis in progress.	[Signature]	2023-02-28
3	System Design	2023-03-01	2023-03-31	Not Started	Design phase to begin.	[Signature]	2023-03-31
4	Development	2023-04-01	2023-04-30	Not Started	Development phase to begin.	[Signature]	2023-04-30
5	Testing	2023-05-01	2023-05-31	Not Started	Testing phase to begin.	[Signature]	2023-05-31
6	Deployment	2023-06-01	2023-06-30	Not Started	Deployment phase to begin.	[Signature]	2023-06-30
7	Project Closure	2023-07-01	2023-07-31	Not Started	Final review and closure.	[Signature]	2023-07-31

ORDINE DI MONTAGGIO MAPPAUTA DELLA AZIENDA E DEI PROCESSI A RISCHIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALIQUO RIF. 2018/028						
SETTORE AZIENDA/PROCESSO	ESSENI CONCESSI	SETTORE AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Sostituzione asfidi	<p>Esistono e si verificano i rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali, in particolare a gestione del servizio. DUE - attività sottoposti a controllo del numero dei soggetti coinvolti</p>	SETTORE TECNICO	ALTO	<p>Esistono misure di prevenzione, monitoraggio e manutenzione in materia di gestione dei rifiuti.</p>	<p>In attesa di individuazione dell'incarico di attuazione delle procedure.</p>	RESPONSABILE DEL SETTORE EDI (PROCEDIMENTI)

SCOPRIE IMPORTANTE: MAPPA DELLA AREA FORTIFICATA A RISCHIO CON GLI AZIONI SPIDALE Abate 21/11/2013 2013/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO	ESQUE COSMESI	SETTORE SANITA'	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>gestione processo strategico della azienda per valutazione TIS</p>	<p>Previsione e controllo, non segue dalle previsioni senza le risorse</p>	<p>POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Risorse: segue dalle previsioni risorse e regolamenti in materia pubbliche sul sito aziendale Alimento del controllo e delle verifiche</p>	<p>tempistica di verifica dell'ipotesi di intervento delle procedure</p>	<p>RESPONSABILE DIRETTORALE E DI PROTEZIONE - AZIENDA POLIZIA MUNICIPALE</p>
<p>Vigilanza sulla distribuzione e sulla</p>	<p>Tra edifici e aziende, nei rispetto della previsioni intermedie in materia</p>	<p>POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>MEDIO-ALTO</p>	<p>Risorse: segue dalle previsioni risorse e regolamenti in materia pubbliche sul sito aziendale Alimento del controllo e delle verifiche</p>	<p>tempistica di verifica dell'ipotesi di intervento delle procedure</p>	<p>RESPONSABILE DIRETTORALE E DI PROTEZIONE - AZIENDA POLIZIA MUNICIPALE</p>

COMUNE DI MONTALCINO MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO INCIDENTI PERSONALE Abigdo al TFC 2017/20						
SETTORE AREA PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPERATA	RESPONSABILI
SETTORE ECONOMICI AL PERSONALE	<p>Parcellismi e dichiarazioni. Dispositivi di prevenzione anti-abbordanti. Non rispetto delle prescrizioni normative di impianti.</p>	SETTORE I - PERSONALE	MEDIO/ALTO	<p>Aggiornare il piano delle previsioni normative e organizzative in materia. Assicurare l'aggiornamento della pubblicazione sul sito istituzionale.</p>	<p>Monitorare e verificare l'adempimento di sorveglianza della gestione.</p>	RESPONSABILE ZA SETTORE E DI PROCEDIMENTO



COMUNE DI MONTELEONE - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROTOCOLLO E SITO WEB Allegato al PTPC 2018/2022						
SETTORE AREA PROCESSO	RISCHI CONCESSI	SETTORE AREA	LIVELLO RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPERATA	RESPONSABILI
GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Use non corretto delle procedure di trattamento	SETTORE AFFARI GENERALI	ALTO	Rigorous verifica delle prestazioni operative e regolamentari in materia	immediata al verificarsi dell'incidente di trattamento della procedura	RESPONSABILE TRATTAMENTO E PROCEDIMENTO
GESTIONE DELLA ARCHIVIAZIONE	Non corretta tenuta dell'archivio	SETTORE AFFARI GENERALI	BASSO	Controlli periodici sulla tenuta dell'archivio	immediata al verificarsi dell'incidente di avvenimento della procedura	RESPONSABILE TRATTAMENTO E PROCEDIMENTO

<p>GESTIONE DEL SITO WEB</p>	<p>MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ISCRIZIONE, SEGNALAZIONE, DISPOSIZIONE, RECUPERO E CANCELLAZIONE, CANCELLAZIONE, CANCELLAZIONE, CANCELLAZIONE</p>	<p>SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</p>	<p>MEZZO</p>	<p>Espresso tecnico delle prestazioni esecutive e regolamentari in carica</p>	<p>Intitolata a vigilanza nell'area di avanzato della struttura</p>	<p>SEGRETERIA COMUNALE RESPONSABILE DI SETTORI E PROCEDIMENTI</p>
------------------------------	---	---	--------------	---	---	---

CONVENTO DEMOCRATICO REGIONALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO REGIONALE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2019/2020

SETTORE AREA PROCESSO	SECSO CONNESSIONI	SETTORE AREA	TIPOLOGIA INTERVENTO	MISURE PREVENTIVE	TEMPISTICA	RESPONSABILITÀ
Trasmissione atti	Pratiche e certificazioni	SETTORE I - ANAGRAFE STATO CIVILE E ELETTORALE	PERITO	Risorse proprie delle prestazioni lavorative e risorse umane in servizio	breve termine di esecuzione dei procedimenti	RESPONSABILE DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO, RESPONSABILE ANAGRAFE
Atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza	Trasmissioni e certificazioni. Relazioni in favore dei cittadini.	SETTORE I - ANAGRAFE STATO CIVILE E ELETTORALE	MEZZO	Risorse proprie delle prestazioni lavorative e risorse umane in servizio	breve termine di esecuzione dei procedimenti	RESPONSABILE DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO, RESPONSABILE ANAGRAFE

<p>ANSI PERSONI ALT. DIFFERENTI</p>	<p>En verde e chiarissima. Non portare applicazioni sulle dimensioni          interdette in materia.</p>	<p>SETTORE I - ANAGRAFE, STATO CIVILE E          ELETTORALE</p>	<p>48203</p>	<p>Regione: lavoro ed. prescrizione          momento di registrazione in materia          condizioni generali</p>	<p>Interventi di verifica dell'identità          di residenza della provincia.</p>	<p>RESPONSABILE PIAZZONE E DI          PROC. COORDINATO TERRITORIALE          ELETTORALE</p>
-------------------------------------	--	---	--------------	---	--	--

COMUNE DI MONTELEONE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO NATURALI, AMBIENTALI, SANITARI E SOCIO ECONOMICI

SETTORE AREA PROCESSO	RISCHI CONNESSI	INTORNO/ALTA	TIPOLOGIA RISCHIO	MANEVA PREVENZIONE	TECNICA	RESPONSABILI
<p>Sigolbus e Soud</p>	<p>Faonilienz e cloridiazina</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>ASILIO</p>	<p>Regolare rispetto alle norme tecniche nazionali e regionali in materia di prevenzione dei rischi di alluvione e fridde</p>	<p>Introdotta si realizza dell'analisi di prevenzione delle previsioni</p>	<p>ELABORAZIONE DI AREA E DI PREVENZIONE</p>
<p>Setore di Rosalia</p>	<p>Faonilienz e cloridiazina</p>	<p>SETTORE TECNICO</p>	<p>ASILIO</p>	<p>Riforma classica delle previsioni preventive e regolamentari in materia di prevenzione dei rischi di alluvione e fridde</p>	<p>Introdotta si realizza dell'analisi di prevenzione delle previsioni</p>	<p>ELABORAZIONE DI AREA E DI PREVENZIONE</p>

<p>servizi di riavvicino e manutenzione ordinaria</p>	
<p>Parco di ricerca e sviluppo</p>	
<p>SETTORE TECNICO</p>	
<p>MANUTENZIONE</p>	
<p>Riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e macchinari. Assistenza ai conduttori e alle centrali.</p>	
<p>Interventi di verifica dell'efficienza di impianti e macchinari. Controllo Periodico.</p>	
<p>RENOVAZIONE DI AREE IN PROCEDIMENTO</p>	

CONDIZIONE DI NON INVALIDITÀ - NAZIONALE DELLA FELICITÀ E DEI PROCESSI A RISCHIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNESSE AL PROVA 2004

SETTORI AREA PROCESSO	ESISTE CONSENSI	SITUAZIONE AREA	LIVELLO DI RISCHIO	MATERIE DI PREVENZIONE	INDICAZIONI	RISORSE AREA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Esistono i consensi	SETTORE TECNICO	MEDIO ALTO	Esistono misure di prevenzione completate e regolamentate in materia Materie di prevenzione nella politica di settore del suo in materia sistemi dei consensi e delle vertenze	Esistono le verifiche dell'impresa Il governo della provincia	RISORSE AREA ATTIVITÀ E DI PROTEZIONE

COMUNE DI MONTALCISTRO - MAPPA DELLA AZIENDA SINTESI CULTURALE ED ECONOMICA

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA	LEVELLO DI RISCHIO	MODALI DI PREVENZIONE	TECNICA	RESPONSABILI
Organizzazione eventi	Inadempimenti, insoddisfatti, inadempienze, pretese esagerate	SETTORE I	ALTO	Formazione delle commissioni organizzative e partecipazione ai corsi, addebi- tamento e controllo dei bilanci	Integrità, affidabilità, efficienza, trasparenza, correttezza, professionalità	CONDIVISI E RESPONSABILI SETTORE I PROTEZIONE CIVILE
Operatività	Insufficienti e inadempienze	SETTORE I	ALTO	Revisione regolare delle procedure operative e implementazione in materia di sicurezza, prevenzione e intervento nei provvedimenti	Integrità, affidabilità, efficienza, trasparenza, correttezza, professionalità	CONDIVISI E RESPONSABILI SETTORE I PROTEZIONE CIVILE
Previsione del territorio	Insufficienti e inadempienze, inadempienze, pretese esagerate	SETTORE I	ALTO	Risorse umane, delle strutture, materiali e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione e intervento nei provvedimenti	Integrità, affidabilità, efficienza, trasparenza, correttezza, professionalità	CONDIVISI E RESPONSABILI SETTORE I PROTEZIONE CIVILE



ORGANIGRAMMA DI MONTALEGRO MASPARUBIA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RICERCA SEGRETERIA Alipio di Piro di Roma

SETTORE AREA PROCESSO	RECHERCHERS	SETTORE AREA	EVENTO DI RISCIO	METRI DI PREVENZIONE	TECNICA	RESPONSABILI
<p>Trasmissione ai giudici collegiali</p>	<p>Periti</p>	<p>SETTORE I - SEGRETERIA</p>	<p>METRO</p>	<p>Risorse umane dei processi operatorie e organizzative in materia</p>	<p>Integrità di servizio dell'ipotesi di avvenimento della procedura.</p>	<p>SEGRETERIA RESPONSABILE REPERIBILE DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>
<p>Trasmissione di documentazione, condanne decise nei sedi del mandati di cattura</p>	<p>Funzionari e dipendenti</p>	<p>SETTORE I - SEGRETERIA</p>	<p>ABBONATO</p>	<p>Risorse umane delle prestazioni operatorie organizzative in materia Cantieri pericoli</p>	<p>Integrità di servizio dell'ipotesi di avvenimento della procedura.</p>	<p>SEGRETERIA RESPONSABILE REPERIBILE DI SETTORE E DI PROCEDIMENTO</p>

<p>Dati</p>	
<p>specificati e descritti. Non vanno definiti per la qualità del servizio</p>	
<p>SETTORE I - SEGRETERIA</p>	
<p>MEGLIO</p>	
<p>Risultati conseguiti nelle prestazioni offerte e riscontrati in merito.</p>	
<p>Indagini di verifica dell'attività di servizio, delle procedure</p>	
<p>SEGRETERIA COMUNALE RISERVARE SEI SETTORE</p>	

COMUNE DI MONTALLEGRO MAPPA/PIA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO Allegato al P.T.C. 2015/2020

SETTORE AREA/PROCESSO	RISCHI CONNESSI	SETTORI/AREA	TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPERATA	RESPONSABILI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di concessioni di base del patrimonio pubblico, in esecuzione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	SETTORE TECNICO	NESSO	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni concessi in uso a terzi. Adozione di un regolamento ad hoc.	Immediata il verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento provvisorio. Adozione del regolamento definitivo.	RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
	Individuazione di impegni connessi ad economie di fine di gestione un soggetto terzo pubblico o privato o attività connessi sulla prestazione del servizio					
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omnibus accantonamento, riscossione, concessione e gestione delle entrate, gestione di fine di gestione particolare, gestione di fine di gestione particolare, gestione di fine di gestione particolare	TUTTI	MEDIO-ALTO	Rigorosa applicazione della normativa in materia.	Immediata il verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento provvisorio. Adozione del regolamento definitivo.	RESPONSABILI DI SETTORE
CONTROLLO DELLE SPESE	Logistica/indennità non dovute	TUTTI	ALTO	Rigorosa applicazione della normativa in materia. Verifiche e controlli sulla correttezza dei pagamenti e dei pagamenti.	Immediata il verificarsi dell'ipotesi di adozione del provvedimento. Adozione del regolamento provvisorio. Adozione del regolamento definitivo.	RESPONSABILI DI SETTORE
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di approvare un servizio di pubblica o privata.					