

MAPPATURA PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO AREE GENERALI

AREA 1 = ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	Raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	Raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. PROGRESSIONI DI CARRIERA:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	Raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

**4. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA:**

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	Raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

5. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	Raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREA 2 = CONTRATTI PUBBLICI
(Lavori, Beni e Servizi)

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

4. REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

6. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

7. PROCEDURE NEGOZiate:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

8. AFFIDAMENTI DIRETTI:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

9. REVOCA DEL BANDO:

catastrofico					
alto					
medio	x				
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

10. REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

11. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

12. SUBAPPALTO:

catastrofico					
alto					
medio			X		
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

13. UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

**AREA 3 = PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO**

1. PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI:
ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, LICENZE, REGISTRAZIONI,
DISPENSE, PERMESSI A COSTRUIRE):

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI (AD ESEMPIO IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE):

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI: DELEGHE, AMMISSIONI):

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

**AREA 4 = PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA
GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO**
**Art. 12 legge 241/1990 e Regolamento in materia di erogazione
di contributi, sussidi, ecc.**

**1. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI
PUBBLICI:**

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIALI A PRIVATI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREA 5 = GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

**1. TRIBUTI LOCALI: APPLICAZIONE TARIFFE E RELATIVE ESENZIONI:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE**

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	Basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. RISCOSSIONI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
Alto					
Medio					
Basso					
Trascurabile					
	raro	Basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. AFFITTI PASSIVI PER LOCAZIONE IMMOBILI:

catastrofico					
Alto					
Medio					
Basso					
Trascurabile	x				
	raro	Basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

4. AFFITTI ATTIVI PER LOCAZIONE EDIFICI:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

5. COMODATI D'USO GRATUITI:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

6. PREDISPOSIZIONE RUOLI:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

7. ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

8. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

9. ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile	x				
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

10. ACCORDI BONARI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO:

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

11. EMISSIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO:

catastrofico			X		
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREA 6 = CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1. ISPEZIONI, CONTROLLI, VERIFICHE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. IRROGAZIONI DI SANZIONI PECUNIARIE E/O DI ALTRA NATURA:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. VERIFICHE URBANISTICHE:

NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREA 7 = INCARICHI E NOMINE

1. CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 110 TUEL:

Catastrofico	x				
Alto					
Medio					
Basso					
Trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 90 TUEL:

catastrofico					
alto	x				
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. CONFERIMENTO INCARICO SEGRETARIO COMUNALE, DIRIGENTI E P.O.:

catastrofico	x				
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

4. CONFERIMENTO INCARICHI GRATUITI:

catastrofico					
alto					
medio					
basso		x			
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

5. NOMINE COMPONENTI COMMISSIONI E COMITATI:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREA 8 = AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1. AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI:

catastrofico					
alto	x				
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER VIA EXTRAGIUDIZIARIE:

catastrofico					
alto					
medio		x			
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

AREE SPECIALI

AREA 9 = SMALTIMENTO RIFIUTI

1. SERVIZI IGIENE URBANA:

catastrofico					
alto					
medio			X		
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

i
m
p
a
t
t
o

probabilità

AREA 10 = GOVERNO DEL TERRITORIO

**1. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE**

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

2. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

4. PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

5. PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI:
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

**6. PROVVEDIMENTI DI RILASCIO E CONTROLLO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE**

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*

probabilità

7. ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA URBANISTICA
NON D'INTERESSE PER QUESTO ENTE

catastrofico					
alto					
medio					
basso					
trascurabile					
	raro	basso	medio	probabile	molto probabile

*i
m
p
a
t
t
o*