

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE MEDIA (A)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE MEDIA (B)	CONTROLLI		LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO	
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	rilevanza esterna (2,5)	complessità processo (1,3,5)	valore economico (1,3,5)	frazionabilità processo (1,5)		impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	impatto economico (1,5)	impatto reputazionale (0,1,2,3,4,5)	impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)		Controlli (0,0.3,0.5,0.7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)			A x B x C
AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																	
A1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO	
A2	Mobilità del personale	4	5	1	1	5	3,20	2	1	1	3	1,75	0,50	0,50	2,80	NULLO	
A3	Selezione personale tramite assunzione da graduatorie di altri enti	1	5	1	5	1	2,60	1	1	1	3	1,20	0,50	0,50	1,56	NULLO	
A4	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	2	2	1	5	1	2,20	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,16	NULLO	
A5	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	3	2	1	1	1	1,60	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	2,00	NULLO	
A6	Lavoro straordinario	2	2	1	1	1	1,40	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,05	NULLO	
A7	Contrattazione decentrata integrativa	2	2	1	1	1	1,40	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	1,75	NULLO	
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI																	
B8a	Programmazione opere pubbliche	3	2	1	1	1	1,60	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	2,52	NULLO	
B8b	Piano biennale acquisiti e forniture	3	2	2	1	1	1,60	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	2,52	NULLO	
B9	Progettazione della gara	5	5	1	5	5	4,20	5	1	1	3	2,50	0,70	0,70	7,35	BASSO	
B10	Selezione del contraente (tramite SUA Città Metropolitana)	5	5	1	5	5	4,20	5	1	1	3	2,50	0,70	0,70	7,35	BASSO	
B11	Verifica dell'aggiudicazione (tramite SUA Città Metropolitana)	1	5	1	5	1	2,60	3	1	1	3	2,00	0,70	0,70	3,64	NULLO	
B12	Stipula del contratto	1	5	1	5	1	2,60	2	1	1	5	2,25	0,70	0,70	4,10	NULLO	
B13	Esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3,40	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	5,36	BASSO	
B14	Rendicontazione del contratto	4	2	1	5	1	2,60	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	4,10	NULLO	
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																	
C15	Permesso a costruire e permesso a costruire in sanatoria	2	5	1	5	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO	
C16	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	3	1,5	0,70	0,70	2,52	NULLO	
C17	Autorizzazione o rinnovo struttura sanitaria, socio-sanitaria o sociale	2	5	3	5	1	3,20	1	1	1	3	1,5	0,70	0,70	3,36	NULLO	
C18	Conferimento cittadinanza italiana	1	5	1	5	1	2,60	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,73	NULLO	
C19	Cambi di residenza	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,10	NULLO	
C20	Autorizzazione all'uso di strutture comunali	4	5	1	5	1	3,20	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	2,40	NULLO	
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																	
D21	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso	2	5	3	3	1	2,80	1	1	1	2	1,25	0,30	0,30	1,05	NULLO	
D22	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: contributo regionale famiglie numerose, contributo regionale famiglie con orfani, contributo regionale famiglie monoparentali	2	5	3	3	1	2,80	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,26	NULLO	
D 23	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: bonus gas, elettrico e idrico	2	5	3	3	1	2,80	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,26	NULLO	
D 24	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: impegnativa di cura domiciliare (ICD), contributo regionale eliminazione barriere architettoniche L.R. 16/2007, contributi statali per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89)	2	5	3	3	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,47	NULLO	
D25	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: reddito di inclusione attiva (RIA)	3	5	5	3	1	3,40	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,78	NULLO	
D26	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: reddito di inclusione (REI) D.Lgs 147/2017	2	5	5	3	1	3,20	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,68	NULLO	
D27	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici non comunali a persone fisiche: contributo regionale libri di testo	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	2	1,25	0,30	0,30	0,9	NULLO	

D28	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: contributi per affido familiare, interventi economici ad integrazione del reddito, interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	2	5	3	5	1	3,20	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,68	NULLO
D29	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: assegnazione minialloggi comunali per anziani	4	5	1	5	1	3,20	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,68	NULLO
D30	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale	2	5	1	5	1	2,80	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,47	NULLO
D31	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche: agevolazioni tariffarie rette servizi scolastici	2	5	1	3	1	2,80	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,47	NULLO
D32	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per attività continuativa	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,26	NULLO
D33	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: contributi ad associazioni culturali, sociali e sportive per progetti	4	5	1	3	1	2,80	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,47	NULLO
D34	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone giuridiche: trasferimenti all'Azienda Ulss 3 Serenissima per gestione servizi socio-sanitari integrati e/o delegati a livello di Distretto 3: CASF-CRF (Centro per l'affido e la solidarietà familiare), Mediazione Linguistico culturale a scuola, SISS (Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale) O.D.S. (Operatori di strada) SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) CEOD (Centri diurni per disabili), Comunità alloggio minori, psichiatrici, disabili	2	5	5	5	1	3,60	1	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,89	NULLO

TABELLA PONDERAZIONE RISCHIO

AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO																
E35	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	4	2	1	1	1	1,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	2,21	NULLO
E36	Gestione delle spese: liquidazioni	4	5	1	5	5	4,00	4	1	1	3	2,25	0,70	0,70	6,30	BASSO
E37	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici	4	5	1	3	1	2,80	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,43	NULLO
E38a/b	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni	2	5	1	3	5	3,20	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,44	
E39	Gestione delle entrate: emissione reversali	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	0,54	NULLO
E40	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	2	2	1	5	1	2,20	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,65	NULLO
E41	Ricognizione/dismissione società partecipate	3	5	3	5	5	4,20	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	4,41	NULLO
E42	Svincolo depositi cauzionali e fidejussioni	1	5	1	3	1	2,20	2	1	1	3	1,75	0,50	0,50	1,92	NULLO
E43	Gestione sinistri	3	5	1	3	5	3,40	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	2,55	NULLO
E44	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	3	5	3	5	5	4,20	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	4,41	NULLO
E45	Oggetti smarriti	3	5	1	3	1	2,60	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,28	NULLO
E46	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	5	5	1	1	1	2,60	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	3,25	NULLO
E47	Rimborsi tributari	2	5	1	5	1	2,80	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	2,94	NULLO
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																
F48a/b	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA; controllo abusi edilizi	3	5	1	5	1	3,00	2	1	2	3	2,00	0,70	0,70	4,20	NULLO
F49	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza ed irreperibilità	5	5	1	5	1	3,40	1	1	1	2	1,25	0,70	0,70	2,98	NULLO
F50	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	2	5	1	5	5	3,60	3	1	1	3	2,00	0,70	0,70	5,04	BASSO
F51a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990	2	5	1	3	1	2,40	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	3,00	NULLO
F51b	Accessi agli atti: accesso civico D. Lgs. n. 97/2016	3	5	3	1	1	2,60	1	1	1	5	2,00	0,50	0,50	2,60	NULLO
F51c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016	3	5	1	3	1	2,60	5	1	1	3	2,50	0,50	0,50	3,25	NULLO
F52	Pubblicazioni albo pretorio, trasparenza, sito comunale	2	5	1	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	0,50	0,50	1,00	NULLO
F53	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione	3	5	1	1	5	3,00	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,68	NULLO
F54	Attività di controllo edilizia: controllo SCA	3	5	1	3	1	2,60	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	3,19	NULLO
AREA G – INCARICHI E NOMINE																
G55	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	2	5	1	5	1	2,80	3	1	1	3	2,00	1,00	1,00	5,60	BASSO
G56a/b	Incarichi di progettazione	2	5	1	5	5	3,60	3	1	1	3	2,00	0,50	0,50	3,60	NULLO
G57	Incarichi a personale dipendente	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
G58	Nomina Nucleo di Valutazione Comunale	2	5	1	5	1	2,80	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	2,10	NULLO
G59	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	4	2	1	5	1	2,60	2	1	1	3	1,75	0,50	0,50	2,27	NULLO
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																
H60	Affidamenti incarichi di assistenza legale	5	1	1	5	1	2,60	1	1	1	3	1,50	1,00	1,00	3,90	NULLO
H61	Gestione contenzioso e transazioni	5	5	1	5	1	3,40	2	1	1	5	1,80	1,00	1,00	6,12	BASSO
AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA																
I62a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	3,15	NULLO
I62b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	3,15	NULLO
I62c	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3,00	1	1	1	3	1,50	0,70	0,70	3,15	NULLO
AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI																
L63	Approvazione del Piano economico Finanziario della TARI	2	5	1	5	5	3,60	2	1	1	3	1,75	0,70	0,70	4,41	NULLO
AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE																
M64	Piano della Performance/Piano esecutivo Gestione (PEG)	5	2	1	1	5	2,80	5	1	1	3	3,50	0,30	0,30	2,94	NULLO
M65	Relazione sulla Performance	5	2	1	1	5	2,80	5	1	1	3	3,50	0,30	0,30	2,94	NULLO
M66	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO

M67	Documento Unico di Programmazione (DUP)	5	5	1	1	5	3,40	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	2,55	NULLO
M68	Relazione di inizio mandato	2	5	1	1	1	2,00	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,05	NULLO
M69	Relazione di fine mandato	2	5	1	1	1	2,00	2	1	1	3	1,75	0,30	0,30	1,05	NULLO
M70	Bilancio di previsione	2	5	1	5	5	3,60	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	3,78	NULLO
M71	Bilancio partecipativo	2	5	1	1	1	2,50	2	1	2	3	2,00	0,70	0,70	3,50	NULLO
M72	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	2	5	1	5	1	2,80	5	5	1	1	3,00	0,30	0,30	2,52	NULLO
M73	Variazioni al PEG	2	5	1	5	1	2,80	5	5	1	1	3,00	0,30	0,30	2,52	NULLO
M74	Riaccertamento residui attivi e passivi	2	2	1	1	5	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M75	Rendiconto agenti contabili interni	1	2	1	1	5	2,00	2	5	1	2	2,50	0,30	0,30	1,50	NULLO
M76	Rendiconto di gestione	1	5	1	1	5	2,60	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,95	NULLO
M77	Riconoscimento debiti fuori bilancio	3	5	1	5	1	3,00	5	5	1	3	3,50	0,30	0,30	3,15	NULLO
M78	Rendiconto spese elettorali	1	5	1	1	1	1,80	2	5	1	3	2,75	0,30	0,30	1,49	NULLO
M79	Programmazione fabbisogno personale	3	2	1	5	5	3,20	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	2,40	NULLO
M80	Piano delle azioni positive	3	5	1	1	1	2,20	5	1	1	3	2,50	0,30	0,30	1,65	NULLO
M81	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	3	5	1	5	5	3,80	1	5	1	3	2,50	0,50	0,50	4,75	NULLO
M82	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali	1	5	1	1	1	1,80	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,35	NULLO
	AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI															
N83	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	3	5	1	3	1	2,60	1	1	1	3	1,50	0,50	0,50	1,95	NULLO
N84	gettoni di presenza amministratori	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
N85	rimborsi spese e missioni agli amministratori	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
N86	spese di rappresentanza	2	5	1	3	1	2,40	1	5	1	3	2,50	0,30	0,30	1,80	NULLO
	AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE															
O87a	Ammissione utenti: servizi scolastici (trasporto e refezione)	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,08	NULLO
O87b	Ammissione utenti: servizio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale	2	5	1	3	1	2,40	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,08	NULLO
O88	Controllo pagamento tariffe servizi domanda individuale	4	5	1	1	1	2,40	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,08	NULLO
O89	Determinazione tariffe servizi a domanda individuale	5	5	1	3	1	3,00	1	1	1	3	1,50	0,30	0,30	1,35	NULLO