

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO SEGRETERIA / CONTRATTI)

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	3	2	1	1	1	1	1,50	4	1	0	5	2,50	3,75
2	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	3,00
3	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	0	5	2,25	3,75
4	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
5	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
6	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	3,00
7	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	5	2,50	3,33
8	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	5	2,00	2,33
9	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
10	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	5	2,00	2,67
11	Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	5	2,00	4,33
12	Redazione Piano Anticorruzione	5	2	1	1	1	3	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)
													(1) X (2)		
13	Contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88	
14	Stipula di contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	
15	Diritti di rogito	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96	
16	Calcolo canoni di locazione	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	2	1,00	2,33	
17	Sponsorizzazioni	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54	
18	Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	0	5	2,25	6,38	
19	Patrocini e co-organizzazione eventi	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33	
20	Concessione uso di palestre e spazi comunali	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33	
21	Gestione impianti sportivi	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33	
22	Iniziative sportive	4	5	1	5	1	2	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75	
23	Iniziative turistiche	4	5	1	5	1	2	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75	
24	Iniziative varie di Protezione Civile	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	
25	Applicazione normativa per il diritto allo studio	2	5	1	3	1	5	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25	
26	Contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	
27	Convenzioni/protocolli con altre istituzioni	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	
28	Determinazione requisiti e criteri per accesso ad agevolazioni economiche	2	5	1	3	1	5	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	
29	Determinazione rette dei servizi per l'infanzia e scolastici	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	
30	Vigilanza su assolvimento del diritto-dovere di istruzione	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	
31	Biblioteca	2	5	1	1	1	1	1,83	3	1	0	2	1,50	2,75	

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(1) X (2)						
32	Iniziative culturali	4	5	1	5	1	2	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75
33	Iniziative culturali	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17
34	Gestione rifugio per cani randagi	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
35	Sicurezza informatica	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	1,75
36	Credenziali di autenticazione ai servizi online del Comune	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
37	Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,46
38	Piano del fabbisogno di personale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33
39	Procedure di concorso per la selezione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
40	Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
41	Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	5	2,00	4,33
42	Procedure di mobilità interna	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	5	1,75	2,92
43	Assunzioni ai sensi art. 110 D.Lgs. n. 267/2000	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33
44	Assunzioni ai sensi art. 90 D. Lgs. n. 267/2000	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33
45	Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
46	Incarichi di posizione organizzativa	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	2,25
47	Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
48	Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti pubblici	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	3	1,50	2,25
49	Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
50	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00
51	Modifica profilo professionale	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
52	Gestione presenze	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,46
53	Cause di servizio	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
54	Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
55	Domanda di dispensa dal servizio	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
56	Contenzioso	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63
57	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	5	2,00	3,00
58	Emolumenti salario accessorio	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	5	2,00	3,00
59	Servizio mensa dipendenti	1	2	1	5	1	1	1,83	2	1	0	3	1,50	2,75
60	Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (con o senza contributo economico)	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
61	Tirocini di formazione e orientamento richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (con o senza contributo economico)	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
62	Valutazione Responsabili da parte dell'OIV	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	5	1,75	2,63

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(1) X (2)						
63	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
64	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
65	Contratti pubblici	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
66	Convenzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
67	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
68	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
69	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
70	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
71	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
72	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
73	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
74	Spedizione corrispondenza	4	5	1	1	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
75	Banche dati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
76	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
77	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00
78	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67