TECNICO

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

ASSICURARE IL RILASCIO E IL CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI/CONDONI EDILIZI AI PRIVATI

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA /SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo/procedimento

GIGLIO GINO GIANFRANCO

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 3 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **2**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

TECNICO

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE NELLE DIVERSE FASI DEI PROCEDIMENTI

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo/procedimento

GIGLIO GINO GIANFRANCO

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 3 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**

9 1 TECNICO

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE IL WEB

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI , NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE

Tipologia di rischio

DISOMOGENEITA' DELLE INFORMAZIONI FORNITE

Responsabile del processo/procedimento

DAVIDE MICELI

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 3 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

ANNO

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

Gestione dei flussi documentali

Tipologia di rischio

Perdita, violazione o manipolazione di documenti e/o atti

Responsabile del processo/procedimento

Mazzola Maria Cristina

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **1**

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le relazioni con il pubblico anche mediante il web

a istanza di parte [x] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

lla sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed i

Tipologia di rischio

Discrizionalità nell'agire e nell'assegnazionpne delle pratiche

Responsabile del processo/procedimento

Giana Marcella

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

Allegato

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire la corrispondenza e la conservazione materiale

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

Gestione flussi documentali, notifiche e pubblicazione

Tipologia di rischio

Perdita, violazione o manipolazione di documenti e/o atti

Responsabile del processo/procedimento

Giana Marcella

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 3 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 3 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

Anno

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestione archivio anagrafico

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

ella sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immed

Tipologia di rischio

Arbitrario utilizzo della banca dati in uso

Responsabile del processo/procedimento

Marcella Giana

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 5 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 3 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto del tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **2**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 0 |
| Impatto organizzativo | 5 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**

PL.

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Vigilare sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Attività di controllo e verifica

Tipologia di rischio

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti

Responsabile del processo/procedimento

Commissario di P.L. Miceli Salvatore

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 3 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 3 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **2**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 3 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**

P.L.

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

Gestione flussi documentali, notifiche e pubblicazione

Tipologia di rischio

Concentrazione delle fasi istruttorie e decisionali di fasi procedimentali

Responsabile del processo/procedimento

Commissario di P.L. Miceli Salvatore

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **2**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 3 |

**Livello di Impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le relazioni con il pubblico anche nediante il web

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia di rischio

Disomogenietà delle informazioni fonite
Disomogenità dei servizi forniti ai cittadini

Responsabile del processo/procedimento

Commissario P.L. Miceli Salvatore

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

formazione bilancio

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

A20 GESTIONE SPESE

Tipologia di rischio

R0045 SCARSO CONTROLLO CONTENIMENTO SPESE

Responsabile del processo/procedimento

Acquaviva Simona

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 1 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 1 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 3 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 5 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 5 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**

RAG.

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

gestire relazioni con il pubblico

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

gestione flussi documentali notifiche A19

Tipologia di rischio

R0016 - DISOMOGENITA' DELLE INFORMAZIONI

Responsabile del processo/procedimento

Acquaviva Simona

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 1 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 3 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 3 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

RAG

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

P0036 - GESTIRE LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

A06 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Tipologia di rischio

R0024 - MANCATA RISCOSSIONE DI QUANTO ACCERTATO

Responsabile del processo/procedimento

Acquaviva Simona

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 1 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 1 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 3 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 3 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 3 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le attivita' di concessione cimiteriale

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

Disomogeneita' delle valutazione nella verifica delle richieste e dei comportamenti

Responsabile del processo/procedimento

Dell'era Antonio

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 1 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| RIlevanza Interna | 1 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 3 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 3 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

TRISTI

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le relazioni con il pubblico anche mediante il web

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia di rischio

Disomogenietà delle informazioni fonite
Disomogenità dei servizi forniti ai cittadini

Responsabile del processo/procedimento

Dell'era antonio

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 1 |
| Interferenze | 1 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **1**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 1 |
| Impatto organizzativo | 3 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **1**

**LIVELLO di RISCHIO** **2**

TRIBN

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attivita' produttive, commerciali

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

Disomogeneita' delle valutazione nella verifica delle richieste e dei comportamenti

Responsabile del processo/procedimento

Dell'era Antonio

| Livello di probabilità | Valore |
|---|---|
| Discrezionalità | 3 |
| Rilevanza esterna | 1 |
| Rilevanza interna | 5 |
| Complessità del processo | 1 |
| Valore economico | 3 |
| Interferenze | 5 |
| Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo | 1 |
| Controlli interni | 1 |
| Livello di opacità del processo | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 |
| Livello di sensibilità del processo | 1 |
| Livello di tensione del processo | 1 |
| Rispetto dei tempi | 1 |

**Livello di probabilità** **2**

| Livello di impatto | Valore |
|---|---|
| Impatto sulla concorrenza | 3 |
| Impatto organizzativo | 1 |
| Impatto economico | 1 |
| Impatto reputazionale | 1 |
| Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Impatto sulla spesa pubblica | 1 |
| Impatto sulla qualità | 1 |
| Impatto sull'allocazione delle risorse | 1 |

**Livello di impatto** **2**

**LIVELLO di RISCHIO** **3**