

## ALL. 6 "VALUTAZIONE DEL RISCHIO"

MACRO-PROCESSO	PROCESSO				VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
		Valore medio indice della probabilità (1)	valore medio indice di impatto (2)	valore complessivo del rischio 1 x 2	Valore medio indice della probabilità (1) arrotondato per eccesso	valore medio indice di impatto (2) arrotondato per eccesso	valore complessivo finale del rischio 1 x 2
<b>AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>							
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>	GESTIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO	2,50	1,25	<b>3,13</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	CONCESSIONE RATEAZIONI	2,33	1	<b>2,33</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO	2,67	1,25	<b>3,33</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	GESTIONE MOROSITA'	2,67	1,5	<b>4,00</b>	3,00	2	<b>6,00</b>

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI BENI DELL'ENTE</b>	APPLICAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE (sale comunali )	2,50	1,25	<b>3,13</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	GESTIONE RISCOSSIONI PER INGRESSO AI BENI CULTURALI	2,17	1,25	<b>2,71</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE	2,67	1,25	<b>3,33</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	INTROITO DI SOMME PER CANONI	2,67	1	<b>2,67</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
	APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO	2,83	1,25	<b>3,54</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	CONCESSIONE DI PATROCINI	2,33	1,75	<b>4,08</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	<b>GESTIONE SPESE</b>	PAGAMENTO SOMME	3,17	1,25	<b>3,96</b>	4,00	2
LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI		3,67	1,75	<b>4,67</b>	4,00	2	<b>8,00</b>
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE IN</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI	2,50	1,25	<b>3,13</b>	3,00	2	<b>6,00</b>

<b>ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO</b>							
	GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2,17	1,25	<b>2,71</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	CONCESSIONE DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE	2,67	1,25	<b>3,33</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	2,83	0,75	<b>2,13</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
	RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI	2,83	1,25	<b>3,54</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO	2,83	0,75	<b>2,13</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	2,67	1,25	<b>3,33</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	2,33	1	<b>2,33</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE PER VIOLAZIONE C.D.S.</b>	INTROITI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2,50	1	<b>2,50</b>	3,00	1	<b>3,00</b>
<b>AREA DI RISCHIO: CONTROLLI , VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>							
<b>CONTROLLO RICHIESTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA</b>	RICHIESTA/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA	2,17	1,25	<b>2,71</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
<b>CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>	RILEVAZIONE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	2,17	1,5	<b>3,25</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
	RILEVAZIONE ABUSI EDILIZI	3,33	1,25	<b>4,17</b>	4,00	2	<b>8,00</b>
	APPLICAZIONE SANZIONI SUGLI ABUSI RILEVATI	2,50	1,5	<b>3,75</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
<b>CONTROLLI SU ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	CONTROLLO PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA SUI MERCATI PUBBLICI	2,33	1,25	<b>2,92</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
<b>GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL DIRIGENTE	1,33	0,75	<b>1,00</b>	2,00	2	<b>4,00</b>
<b>AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE</b>							
<b>INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA</b>	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	3,00	2	<b>6,00</b>	3,00	2	<b>6,00</b>
<b>AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>							

<b>DECISIONE DI RESISTENZA IN GIUDIZIO O DI PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE</b>	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE				3,00	3	<b>9,00</b>
	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO				3,00	2	<b>6,00</b>
	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	2,17	1,25	<b>2,71</b>	3,00	2	<b>6,00</b>

MACRO-PROCESSO	PROCESSO
<b>AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>	GESTIONE ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO
	CONCESSIONE RATEAZIONI
	CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI/PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO
	GESTIONE MOROSITA'
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI BENI DELL'ENTE</b>	APPLICAZIONE TARIFFE PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE (sale comunali )
	GESTIONE LOCULI
	GESTIONE RISCOSSIONI PER INGRESSO AI BENI CULTURALI
	PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE
	INTROITO DI SOMME PER CANONI
	APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONE DI CANONI AD ASSOCIAZIONI AVENTI DIRITTO
<b>GESTIONE SPESE</b>	EMISSIONE TITOLI DI SPESA
	LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO</b>	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI
	GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
<b>AREA DI RISCHIO: CONTROLLI , VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	
<b>GESTIONE SCIA E NIA</b>	CONTROLLO SU SCIA E NIA PRESENTATE
<b>CONTROLLI SU ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	CONTROLLO PERMANENZA DEI REQUISITI E CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA SUI MERCATI PUBBLICI
<b>GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	ESERCIZIO DEL POTERE DATORIALE DEL DIRIGENTE
	APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
<b>CONTROLLO RICHIESTE ISCRIZIONE ANAGRAFICA</b>	RICHIESTA/CAMBIO ISCRIZIONE ANAGRAFICA

<b>AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE</b>	
<b>INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI STUDIO, RICERCA, CONLULENZA</b>	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE
<b>INCARICHI OCCASIONALI PER PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE</b>	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE OPERA PROFESSIONALE
<b>AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	
<b>DECISIONE DI RESISTENZA IN GIUDIZIO O DI PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE</b>	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AFFARI LEGALI IN GENERE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IMPUGNAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
<b>AREA DI RISCHIO: SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	

indice