

Allegato 2  
Mappatura dei processi: valutazione del rischio  
(effettuata entro il 31/12/2017)

n. scheda	Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo	Rdp	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio(P x I)
<a href="#">31</a>	E	Gestione documentale	Gestione dell'archivio	AREA 3	1,17	0,75	0,88
<a href="#">32</a>	E	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle sepolture e dei loculi	AREA 3	2,17	1,00	2,17
<a href="#">33</a>	E	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle tombe di famiglia	AREA 3	2,17	1,25	2,71
<a href="#">34</a>	E	gestione servizi culturali e sportivi	Organizzazione eventi	AREA 2 E AREA 3	2,67	1,25	3,33
<a href="#">35</a>	E	gestione servizi culturali e sportivi	Rilascio di patrocini	AREA 2	2,67	1,25	3,33
<a href="#">36</a>	D	Gestione gare e appalti	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	AREA 4	2,50	1,25	3,13
<a href="#">37</a>	E	gestione segreteria	Funzionamento degli organi collegiali	AREA 0	1,33	1,75	2,33
<a href="#">38</a>	E	Gestione segreteria - URP	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	AREA 0	1,33	1,25	1,67
<a href="#">39</a>	E	Gestione segreteria - URP	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Area 0	3,00	1,75	5,25
<a href="#">40</a>	E	Gestione segreteria - URP	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	AREA 2	1,83	1,75	3,21
<a href="#">41</a>	E	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione della leva	AREA 2	1,67	0,75	1,25
<a href="#">42</a>	E	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione dell'elettorato	AREA 2	2,00	0,75	1,50
<a href="#">43</a>	D	Gestione servizi sociali	Gestione degli alloggi pubblici	AREA 6	2,67	1,00	2,67
<a href="#">44</a>	E	Gestione servizi educativi	Gestione del diritto allo studio	AREA 6	2,67	1,25	3,33
<a href="#">45</a>	E	Gestione servizi polizia locale	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	AREA 2	2,17	1,00	2,17
<a href="#">46</a>	E	Gestione territorio e ambiente	Gestione del reticolo idrico minore	AREA 3	2,58	1,25	3,23
<a href="#">47</a>	E	Gestione partecipate e municipalizzate	Affidamenti "in house"	AREA 1	3,08	1,50	4,63

Allegato 2  
Mappatura dei processi: valutazione del rischio  
(effettuata entro il 31/12/2017)

n. scheda	Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo	Rdp	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio(P x I)
<a href="#">48</a>	E	Gestione territorio franificazione - pianificazione	Controlli sull'uso del territorio	AREA 5 e AREA 3	2,83	1,25	3,54
<a href="#">49</a>	C	Gestione servizi educativi	Gestione scuole	AREA 6	2,67	1,25	3,33
<a href="#">50</a>	C	Gestione servizi educativi	trasporto scolastico	AREA 3	2,67	1,25	3,33
<a href="#">51</a>	C	Gestione servizi educativi	refezione scolastica	AREA 6	2,67	1,25	3,33
<a href="#">52</a>	C	gestione servizi culturali e sportivi	gestione biblioteca	AREA 6	2,33	1,50	3,50
<a href="#">53</a>	C	gestione servizi culturali e sportivi	gestione impianti sportivi	AREA 3	2,33	1,25	2,92
<a href="#">54</a>	D	gestione servizi culturali e sportivi	gestione associazioni culturali	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">55</a>	C	gestione turismo	gestione gemellaggi	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">56</a>	E	gestione mobilità e viabilità	manutenzione strade	AREA 3 e AREA 4	2,67	1,25	3,33
<a href="#">57</a>	E	gestione mobilità e viabilità	gestione segnaletica	AREA 3	2,33	1,25	2,92
<a href="#">58</a>	E	gestione mobilità e viabilità	rimozione neve	AREA 3	2,67	1,25	3,33
<a href="#">59</a>	E	gestione del territorio ambiente	manutenzione verde	AREA 3	2,67	1,25	3,33
<a href="#">60</a>	E	gestione del territorio ambiente	gestione illuminazione pubblica	AREA 3	2,67	1,25	3,33
<a href="#">61</a>	E	gestione territorio	gestione lavori pubblici	AREA 4	2,83	1,25	3,54
<a href="#">62</a>	E	gestione protezione civile	Piano di protezione civile	AREA 3	2,42	1,25	3,02
<a href="#">63</a>	E	gestione attività produttive suap	gestione commercio e attività produttive	AREA 5	2,75	1,25	3,44
<a href="#">64</a>	E	gestione sistemi informatici	gestione e manutenzione hardware e software	AREA 2	2,50	1,25	3,13

Allegato 2  
Mappatura dei processi: valutazione del rischio  
(effettuata entro il 31/12/2017)

n. scheda	Area di rischio	macroprocesso	Attività o processo	Rdp	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio(P x I)
<a href="#">65</a>	E	gestione sistemi informatici	disaster recovery e backup	AREA 2	1,83	1,25	2,29
<a href="#">66</a>	E	gestione sistemi informatici	comunicazione interna	AREA 2	1,83	1,25	2,29
<a href="#">67</a>	A	gestione risorse umane	gestione della valutazione	AREA 0	1,83	1,25	2,29
<a href="#">68</a>	E	gestione servizi legali	azioni di supporto giuridico	AREA 0	1,50	1,25	1,88
<a href="#">69</a>	E	gestione servizi legali	gestione del contenzioso	AREA 0	2,00	1,25	2,50
<a href="#">70</a>	E	gestione Urp	comunicazione esterna e periodico dell'amministrazione	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">71</a>	E	gestione segreteria	accesso agli atti e trasparenza	AREA 0	1,67	1,50	2,50
<a href="#">72</a>	E	gestione segreteria	semplificazione amministrativa	AREA 0	2,17	1,25	2,71
<a href="#">73</a>	E	gestione del sito web	gestione della redazione	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">74</a>	E	gestione del sito web	informazione ai cittadini	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">75</a>	E	gestione del sito web	promozione delle attività del territorio	AREA 2	2,33	1,25	2,92
<a href="#">76</a>	E	gestione urp	notifiche	AREA 2	2,42	1,25	3,02
<a href="#">77</a>	E	gestione urp	albo on line	AREA 2	2,33	1,25	2,92