

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			
1	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piano regolatore generale: predisposizione, pubblicazione, approvazione, aggiornamento e varianti		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	5	5	3	5	5	1	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00	C5
2	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa privata: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	4	5	3	5	5	1	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79	C5
3	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Piani attuativi di iniziativa pubblica: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	4	5	3	5	5	1	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79	C5
4	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamenti con adesione dei tributi locali		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	C2
5	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamento e verifiche dei tributi locali		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	C3 - RP3 - RP14 - RP17
6	Economico-finanziaria	Contabilità	Gestione ordinaria delle spese di bilancio		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	RP4 - RP15
7	Economico-finanziaria	Personale	Mobilità/ Distacco		AG1	Acquisizione e progressione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	A1 - A2
8	Economico-finanziaria	Servizio Risorse Umane	Procedura concorsuale a tempo indeterminato/determinato		AG1	Acquisizione e progressione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	A1 - A3
9	Amministrativa economico finanziaria vigilanza	Servizio Risorse Umane	Procedura assunzione a mezzo scorrimento graduatorie di altri enti		AG1	Acquisizione e progressione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	A1-A3
10	Economico-finanziaria	Tributi	Accertamenti		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	D6
11	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controllo cantieri stradali accertamento violazioni al codice della strada		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	C3
12	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia Amministrativa		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	C1 - C2 - C3
13	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia commerciale		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	C3
14	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia Stradale		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	C1 - C2 - C3
15	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamento delle violazioni alla normativa commerciale su area privata e su area pubblica		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	C3
16	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controlli di polizia annonaria		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	C3
17	Tutte le Aree	Attività trasversali	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale		AG2	Incarichi e nomine	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	B9 - B11
18	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri		AS4	Servizi alla persona	5	5	1	3	5	1	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	C1 - RP12
19	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà		AS4	Servizi alla persona	5	5	1	3	5	1	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	C1 - C5 - RP9
20	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per disabili		AS4	Servizi alla persona	5	5	1	3	5	1	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	C1 - C3 - C5
21	Amministrativa - culturale	Servizi sociali	Servizi per minori e famiglie		AS4	Servizi alla persona	5	5	1	3	5	1	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17	C1 - C3 - RP13
22	Tutte le Aree	Attività trasversali	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	C5 - RP5
23	Amministrativa - culturale	Servizi assistenziali	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		AS4	Servizi alla persona	4	5	1	3	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96	C1 - C3 - RP13
24	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione ed accertamento delle violazioni ai regolamenti regionali e comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	C3
25	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Infortunistica stradale: rilevamento e istruttoria dei sinistri stradali		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	2	1,75	3,79	C3 - C5
26	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamento, contestazione, notificazione, rateizzazione e riscossione coattiva sanzioni al Codice della Strada		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	D6
27	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di polizia ambientale e sopralluoghi e controlli sul territorio e sui cantieri edili		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	C3
28	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione della rateizzazione e della riscossione coattiva delle sanzioni		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	C2 - C3
29	Economico-finanziaria	Tributi	Avvisi di liquidazione ed emissione ruoli tributari		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	D6
30	Economico-finanziaria	Contabilità	Gestione ordinaria delle entrate		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	RP4 - RP14
31	Tutte le Aree	Attività trasversali	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture .		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	B9 - RP10
32	Tecnica - Manutentiva	Servizi ambientali	Raccolta e smaltimento rifiuti		AS5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	2	5	1	1	5	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	D6
33	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7 - B9
34	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	5	2	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7
35	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B8 - B11
36	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: aggiudicazione provvisoria		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7 - B9
37	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B3 - B9
38	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: esclusioni e aggiudicazioni		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7 - B9 - B11
39	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7 - B11

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			valore stimato dell'impatto
40	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: stipula del contratto		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B7 - B11
41	Tutte le Aree	Attività trasversali	Procedure di affidamento sotto soglia comunitaria		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11
42	Tutte le Aree	Attività trasversali	Varianti in corso di esecuzione del contratto		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	B5 - B9
43	Tecnica - Manutentiva	Settore Ecologia	Rilascio autorizzazioni in deroga al rumore		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C2
44	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Sopralluoghi e controlli edilizi		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C3
45	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Verifica conteggi contributi concessori		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	D6
46	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Sopralluoghi e verifiche		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C3
47	Amministrativa - culturale	Cultura	Organizzazione manifestazioni artistiche ed aggregative e iniziative culturali		AS4	Servizi alla persona	4	5	1	3	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C1 - C2 - C3 - C5
48	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Programmi complessi: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C5
49	Amministrativa culturale	Segreteria	organizzazione eventi	33	AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4	5	1	3	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C2 - C3 - C5
50	Amministrativa culturale	Segreteria	rilascio patrocini	34	AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4	5	1	3	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75	C3 - C5
51	Tutte le Aree	Attività trasversali	Lavori di somma urgenza		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	4	5	1	5	1	1	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	B4 - B11
52	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione del parco autoveicoli e motoveicoli		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	2	1	3	5	1	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	C5 - D10
53	Amministrativa - culturale	Segreteria	Organizzazione e gestione manifestazioni istituzionali e di rappresentanza		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	2	1	3	5	1	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50	C2 - C3 - C5
54	Amministrativa - culturale	Servizi alla persona	Gestione domande relative a benefici e contributi economici (bonus) erogati dallo Stato o da altri Enti		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	D5
55	Tutte le Aree	Servizi alla persona	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	5	5	1	3	1	1	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33	B9 - D5 - RP18
56	Amministrativa - culturale	Servizi alla persona	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	D2
57	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Rendicontazione del contratto: nomina del collaudatore o della commissione di collaudo		AG2	Incarichi e nomine	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	B2 - B8 - B11
58	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: nomina della commissione di gara		AG2	Incarichi e nomine	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	B2 - B8 - B11
59	Amministrativa - culturale	Servizi alla persona	Rilascio permessi invalidi		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C2
60	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Rilascio autorizzazioni per aperture passi carrai		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C2
61	Amministrativa - culturale	Cultura	Erogazione contributi, sussidi, e vantaggi economici in ambito culturale		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	D5
62	Amministrativa - culturale	Commercio	Gestione dei mercati su area pubblica		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C3
63	Amministrativa - culturale	Commercio	Organizzazione e gestione fiere cittadine		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C2
64	Amministrativa - culturale	Commercio	Rilascio autorizzazioni per l'esercizio di attività su area pubblica		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C2
65	Amministrativa - culturale	Commercio	Rilascio licenze per spettacoli		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C2
66	Amministrativa - culturale	Sport	Gestione impianti sportivi, organizzazione manifestazioni ricreative e sportive		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C1 - C2 - C3
67	Custodia - Vigilanza	Polizia locale	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)		AS2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	C1 - C3 - RP6
68	Tecnica - Manutentiva	Patrimonio	Gestione dei contatti di locazione attivi e passivi		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25	D6 - D10
69	Economico-finanziaria	Personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4	2	1	1	1	2	1,83	3	0	1	3	1,75	3,21	A8
70	Economico-finanziaria	Personale	Concorso per la progressione in carriera del personale		AG1	Acquisizione e progressione del personale	2	2	1	3	1	2	1,83	3	1	0	3	1,75	3,21	A5
71	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Verifica delle Opere di Urbanizzazione realizzate a scapito degli oneri di urbanizzazione		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3
72	Tecnica - Manutentiva	Settore Ecologia	Sopralluoghi e controlli sul territorio		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3
73	Tecnica - Manutentiva	Gestione del territorio	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3 - RP14
74	Amministrativa - culturale	Cultura	Gestione del prestito interbibliotecario		AS4	Servizi alla persona	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C1 - C2 - C3

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			valore stimato dell'impatto
75	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Permessi di costruzione in sanatoria		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2
76	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Progettazione e rilascio titoli abilitativi delle Opere di Urbanizzazione realizzate a scapito degli oneri di urbanizzazione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2
77	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Segnalazione certificata di agibilità		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2
78	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Cessione di aree per opere di urbanizzazione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2
79	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Comunicazione inizio lavori (CIL)		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2 - C3
80	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2 - C3
81	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Contributo di costruzione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3
82	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Definizione dei contributi di costruzione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	D5
83	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Monetizzazione delle aree a standard		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C5
84	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Procedimento di accertamento di conformità edilizia		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	D4 -D6
85	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Processo di sanatoria abusi edilizi		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3
86	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2 - C3
87	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Stipula convenzioni urbanistiche		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C2 - C3
88	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Vigilanza su illeciti edilizi e relative sanzioni / ripristini		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3
89	Tecnica - Manutentiva	Patrimonio	Valutazione prezzi di cessione e locazione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C3 - C5
90	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	C1 - C3 - RP15
91	Amministrativa culturale	Segreteria	Designazione dei rappresentanti dell'ante presso enti, società, fondazioni 38		AG2	Incarichi e nomine	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	A1 - A6
92	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei fermi, sequestri e confische di veicoli		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	D6
93	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: approvazione delle modifiche del contratto originario		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	B5 - B9
94	Economico-finanziaria	Personale	Progressione orizzontale		AG1	Acquisizione e progressione del personale	2	2	1	3	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	A5
95	Tutte le aree	Personale	Procedimento conferimento mansioni superiori		AS1	Gestione rapporto di lavoro	2	2	1	3	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	A7-A9
96	Economico-finanziaria	Personale	Autorizzazione incarichi esterni		AG2	Incarichi e nomine	2	2	1	3	1	1	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	A7 - A8 - A9
97	Amministrativa - culturale	Commercio	Istruttoria pratiche di competenza Commercio e Polizia Amministrativa		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C2 - C3
98	Tecnica - Manutentiva	Settore Ecologia	Istruttoria pratiche antenne		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C2 - C3
99	Tutte le Aree	Attività trasversali	Sopralluoghi e verifiche		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C3
100	Amministrativa - culturale	Scuola	Applicazione riduzioni ISEE		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	D2
101	Amministrativa - culturale	Cultura	Gestione Archivio Storico, Biblioteca, area espositiva, ecc		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C1 - C2 - C3 - C5
102	Amministrativa - culturale	Cultura	Politiche giovanili		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C1 - C5
103	Amministrativa - culturale	Scuola	Collaborazione con le scuole e i servizi sociali comunali per l'inserimento dei portatori di handicap		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C1
104	Amministrativa - culturale	Scuolabus	Gestione del servizio di trasporto scolastico		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C1 - C3
105	Tecnica - Manutentiva	Edilizia Privata	Autorizzazione insegne		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C2 - C3
106	Tutte le aree	Attività trasversali	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni 35		AG7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	B1 - B2 - B11
107	Amministrativa culturale	Scuola	gestione del diritto allo studio 42		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	C1
108	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Attività di Polizia giudiziaria		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	3	2,00	2,67	C3
109	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Controlli per il rispetto delle ordinanze sindacali e regolamenti comunali in materia di sicurezza urbana		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	3	2,00	2,67	C3
110	Economico-finanziaria	Personale	Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni /cessazione rapporto di lavoro		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	3	1	1	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63	A7 - A8
111	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: individuazione degli elementi essenziali del contratto		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	B2 - B4 - B7
112	Amministrativa - culturale	Messo	Attività di notifica		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	C5
113	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Emissione delle ordinanze ingiunzione e gestione dei relativi pagamenti		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	3	1,50	2,50	D6
114	Tutte le Aree	Attività trasversali	Controllo dichiarazioni sostitutive		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	C3

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			valore stimato dell'impatto
115	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Certificazioni di regolare esecuzione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	C2 - C3
116	Tecnica - Manutentiva	Settore Ecologia	Piano comunale di classificazione acustica		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	5	1	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50	C5
117	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Accertamenti anagrafici e di polizia mortuaria		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	3	2,00	2,33	C3 - C5
118	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei sequestri penali		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	3	2,00	2,33	C3 - C5
119	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Verifica e rimozione veicoli abbandonati. Loro conferimento ai centri di raccolta		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	3	2,00	2,33	C3
120	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Bilancio di Previsione e relazione		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	3	2,00	2,33	D9
121	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rendiconto degli agenti contabili e della gestione economale		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	3	2,00	2,33	D9 - D10
122	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Raccolta segnalazioni		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	2	1,75	2,33	C3 - C5
123	Economico-finanziaria	Personale	Riconoscimento permessi L.104/92 e congedi per assistenza disabile		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	2,33	A7 - A9
124	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione ICI - IMU		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	D6
125	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione Tassa rifiuti		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	D6
126	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione TOSAP		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33	D6
127	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B5 - B9
128	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: gestione delle sedute di gara		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B7
129	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B11
130	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: verifica dei requisiti di partecipazione		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B8
131	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B7 - B11
132	Tutte le Aree	Attività trasversali	Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	B9
133	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Certificazioni di destinazione urbanistica		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	C2
134	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	C5
135	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Pareri ed informazioni preventive sull'uso del territorio		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	C5
136	Tecnica - Manutentiva	Servizi Cimiteriali	Autorizzazioni accesso imprese private per eseg. di lavori		AG5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2
137	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Accesso dati liste elettorali per fini statistici / sociali		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C5
138	Amministrativa - culturale	Servizi Cimiteriali	Autorizzazioni per op. di esumazioni/estimulazioni e trasl.		AS4	Servizi alla persona	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2
139	Tecnica - Manutentiva	Servizi Cimiteriali	Autorizzazioni posa lapidi per manufatti cimiteriali		AS4	Servizi alla persona	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2
140	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Emissione ordinanze viabilistiche		AG5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2 - C3
141	Amministrativa - culturale	Demografici	Annotazioni su atti di matrimonio, di cambio nome o cognome, rettifiche, omologhe separazione personale coniuge o giudiziale, ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divorzio, scelta del regime patrimoniale o di fondo patrimoniale, ricevimento dichiarazioni di riconciliazione		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C5
142	Amministrativa - culturale	Demografici	Nome e cognome, cambio di sesso, interdizione, inabilitazione e relative revoche, morte e morte presunta, rettifica contenuto atti		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C5
143	Amministrativa - culturale	Demografici	Rilascio certificati, estratti e copie integrali		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2 - C5
144	Amministrativa - culturale	Demografici	Sostegno, acquisto e perdita della cittadinanza italiana, adozione, riconoscimento, cambio di nome e cognome		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C5
145	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Redazioni Atti di Morte e tenuta fascicoli, rilascio certificati e estratti		AS3	Servizi demografici	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2 - C5
146	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Pratiche trasporto salma in città fuori comune e estero, rilascio autorizzazioni trasporto e permessi seppellimento Controllo sull'attività mortuaria delle imprese		AS4	Servizi alla persona	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08	C2 - C5
147	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Trasmissione notizie di reato all'Autorità Giudiziaria		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	4	1	0	2	1,75	2,04	C3 - C5
148	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Gestione elezioni		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	C3 - C5
149	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Revisione anagrafica Censimento generale della popolazione e delle abitazioni		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	C5
150	Economico-finanziaria	Tributi	Gestione contenzioso		AG4	Affari legali e contenzioso	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D6
151	Custodia - Vigilanza	Polizia Locale	Gestione dei ricorsi alle sanzioni		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D6
152	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Controllo sugli equilibri finanziari.		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			valore stimato dell'impatto
153	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Verifiche periodiche vincoli di finanza pubblica, monitoraggio e certificazione		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
154	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Adempimenti Fiscali		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D7 - D9
155	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Certificazioni contabili		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
156	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Emissione ordinativi di incasso e pagamento		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D7
157	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Gestione previdenziale		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D7 - D9
158	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Gestione stipendi		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D7 - D9
159	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Programmazione economico- finanziaria		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
160	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
161	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rendiconto generale del Comune		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
162	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Strumenti di Pianificazione e Controllo di Gestione		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
163	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Variazioni di bilancio		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	D9
164	Economico-finanziaria	Personale	Gestione riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
165	Economico-finanziaria	Personale	Predisposizione certificati di servizio anagrafici		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
166	Economico-finanziaria	Personale	Predisposizione certificati di servizio stipendiali		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
167	Economico-finanziaria	Personale	riconoscimento indennizzi/cause di servizio		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A8 - A9
168	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio congedo parentale		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
169	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio permesso per allattamento		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
170	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio permesso studio		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A9
171	Economico-finanziaria	Personale	Rimborsi spese/ missioni		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04	A7 - A8
172	Economico-finanziaria	Personale	Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	C5
173	Economico-finanziaria	Personale	Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	C1 - C2 - C3
174	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: gestione delle controversie		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	B5 - B9
175	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	B1 - B2 - B7 - B9
176	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: annullamento della gara		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	B7 - B9
177	Tutte le Aree	Attività trasversali	Strumenti di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali		AG4	Affari legali e contenzioso	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	B5 - B9 - B10
178	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Predisposizione progetti di Opere Pubbliche		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	C4
179	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Redazione e gestione lavori in economia		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	D7
180	Amministrativa culturale	Segreteria	Formazione di determinazioni, ordinanze decreti ed altri atti amministrativi 37		AG5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00	C5
181	Tecnica - Manutentiva	Servizi Cimiteriali	Procedure Assegnazioni Concessioni Cimiteriali, edicole funerarie, cappelle di famiglia e concessioni aree per costruzioni		AS4	Servizi alla persona	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	1	1,00	1,83	C2 - C3
182	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Verifica provvedimenti e rilascio pareri di regolarità contabile		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75	D7
183	Economico-finanziaria	Contabilità e controllo	Rapporti con i revisori dei conti		AG8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75	D9
184	Economico-finanziaria	Personale	Rilascio congedo matrimoniale		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75	A7 - A9
185	Tecnica Manutentiva	Tributi	Rilascio concessioni pubblicitarie		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C2 - C3
186	Amministrativa - culturale	Tributi	Gestione della pubblicità		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C2 - C3
187	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: nomina del responsabile del procedimento		AG2	Incarichi e nomine	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B2 - B8 - B11
188	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: verifiche in corso di esecuzione		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B5 - B9
189	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: ammissione delle varianti		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B5 - B9
190	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Esecuzione del contratto: apposizione di riserve		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B5 - B9

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio											Rischi connessi		
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto					Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			
191	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B8
192	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: individuazione dello strumento/Istituto per l'affidamento		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B4 - B7
193	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Progettazione della gara: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B4 - B7
194	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Programmazione: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B9 - B11
195	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Rendicontazione del contratto: verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B9 - B11
196	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B7
197	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: trattamento e custodia della documentazione di gara		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B11
198	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	B8
199	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Richiesta e verifica documenti per stipula contratti/convenzioni/concessioni stipula, calcolo spese contrattuali e registrazione		AG6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C3
200	Tutte le Aree	Attività trasversali	Procedimento Disciplinare		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	A7 - A9
201	Tutte le Aree	Attività trasversali	Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)		AS1	Gestione del rapporto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	A7 - A9
202	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Tenuta e conteggio dei diritti di polizia mortuaria		AS4	Servizi alla persona	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C5
203	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Individuazione delle opere di urbanizzazione		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C1 - C5
204	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Richiesta di integrazioni documentali		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C5
205	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Verifica dei titoli rilasciati		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C3 - C5
206	Tecnica - Manutentiva	Gestione del Territorio	Verifica istanze titoli abilitativi edilizi		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C2 - C3
207	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Coordinamento sicurezza dei cantieri di Opere Pubbliche		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C3
208	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Manomissione suolo pubblico		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C2 - C3
209	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Miglioramenti volti al superamento di eventuali barriere architettoniche		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C1 - C3
210	Tecnica - Manutentiva	Lavori Pubblici	Verifica stato di consistenza strutturale, programmazione del Piano di Manutenzione ordinaria		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C3
211	Tecnica - Manutentiva	Urbanistica	Procedure di pubblicazione e deposito degli atti di adozione ed approvazione inerenti la pianificazione attuativa		AS6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C5
212	Amministrativa culturale	Segreteria	Funzionamento degli organi collegiali 36		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67	C5
213	Tecnica - Manutentiva	Centrale di committenza - Contratti	Selezione del contraente: gestione di elenchi o albi di operatori economici		AG3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	2	1	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	B9 - B11
214	Amministrativa - culturale	Messo	Gestione l'Albo Pretorio on line per atti esterni		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
215	Amministrativa - culturale	Protocollo	Gestione del Protocollo web		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
216	Tecnica - Manutentiva	Informatica	Gestione tecnica sito web		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
217	Tutte le Aree	Attività trasversali	Gestione Albo Pretorio on-line		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
218	Amministrativa - culturale	Demografici	Ricevimento decreti di acquisto della cittadinanza italiana e trascrizioni		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
219	Amministrativa - culturale	Demografici	Ricevimento sentenze di disconoscimento		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
220	Amministrativa - culturale	Demografici	Ricevimento sentenze di divorzio e relative comunicazioni e annotazioni		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
221	Amministrativa - culturale	Demografici	Trascrizione attestazioni di cittadinanza (Art. 14 Legge 91/92)		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
222	Amministrativa - culturale	Demografici	Trascrizione di sentenze annullamento matrimonio		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
223	Amministrativa - culturale	Demografici	Trascrizione sentenze di divorzio avvenuto all'estero		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
224	Amministrativa - culturale	Demografici	Trascrizioni decreti di adozione		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
225	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Tenuta e custodia dei registri di Stato Civile Morte con relative ricerche storiche e certificazioni Chiusura annuale dei registri di Stato Civile		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PTPCT anni 2018 2019 2020																				
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		Indice del rischio										Rischi connessi			
					Sigla	Area	Probabilità						Valore stimato della probabilità	Impatto				valore stimato dell'impatto	Totale	
							discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli		impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale				impatto sull'immagine
226	Amministrativa - culturale	Polizia Mortuaria	Trascrizione atti di morte dall'estero o altri comuni – Invio atti di trascrizione – Comunicazioni a Inps e agli uffici comunali interessati – Ricerche storiche		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
227	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione del registro della popolazione e delle relative pratiche di immigrazione, di emigrazione e delle variazioni anagrafiche		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C2 - C3 - C5
228	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione del registro della popolazione temporanea		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
229	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione delle pratiche anagrafiche dei cittadini comunitari		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C2 - C3 - C5
230	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione ed aggiornamento del registro AIRE		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
231	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione Ruoli matricolari e relativa certificazione		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
232	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Rilascio attestazioni di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C2
233	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo giudici popolari		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
234	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo presidenti		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
235	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Aggiornamento albo scrutatori		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
236	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Autenticazioni, accettazioni candidature		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C3 - C5
237	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Interdizione – Cancellazione liste elettorali		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
238	Amministrativa - culturale	Servizio Elettorale	Sottoscrizione referendum, proposte di legge, iniziative popolari, liste partiti politici		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	C5
239	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Assegnazione numeri civici alle nuove abitazioni e aggiornamento numerazione civica interna		AS3	Servizi demografici	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1,00	1,33	C5
240	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione della toponomastica		AS3	Servizi demografici	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1,00	1,33	C5
241	Amministrativa - culturale	Segreteria	Gestione Albo delle Associazioni		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
242	Amministrativa - culturale	Segreteria	Gestione deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
243	Amministrativa - culturale	Segreteria	Gestione del protocollo		AG5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
244	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Aggiornamento statistico demografico		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
245	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Autenticazioni copie e firme e fotografie		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C3
246	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione aggiornamento indirizzi su patenti e carte circolazione con comunicazione a Motorizzazione Civile		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
247	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione completa allineamento codici fiscali		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
248	Amministrativa - culturale	Servizi demografici	Gestione rilevazioni e compilazione modelli ISTAT mensili e annuali		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
249	Amministrativa - culturale	Servizio elettorale	Aggiornamento e sistemazione fascicoli elettorali		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C5
250	Amministrativa - culturale	Servizio elettorale	Rilascio tessere elettorali		AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1,00	1,17	C2 - C5
251	Amministrativa - culturale	Servizio leva	gestione della leva	40	AS3	Servizi demografici	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88	C5

Tabella elenco processi e pesatura indice di rischio del Comune di Mathi allegata al PPCT anni 2018 2019 2020										Indice del rischio												
Numero d'ordine	Area competente	Attività	Processo	Note	Aree Processi		discrezionalità	rilevanza esterna	Probabilità					Valore stimato della probabilità	Impatto				Totale	Rischi connessi		
					Sigla	Area			valore economico	frazionabilità del processo	livello controlli	impatto organizzativo	impatto economico		impatto reputazionale	impatto sull'immagine	valore stimato dell'impatto					