

## ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

Area 1 – Attività gestionali ed operative

N u m e r o d , o r d i n e	PROCESSO	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazio ne compless iva del rischio	Motivazione
		Livello di inte- resse esterno	Grado di discre- zionalità del deci- sore in- terno alle P.A.	Mani- festa- zione di eventi corrut- tori nel passato	Opacità del pro- cesso de- cisionale	Scarso li- vello di collabora- zione del responsa- bile del processo	Scarso livello di at- tua- zione delle misure		
1	Rilascio autorizzazioni ZTL	M	M	N	B	B	B	M	Il processo è normato da una regolamentazione dettagliata. Tuttavia si ritiene di ponderare il rischio come medio stante l'interesse esterno
2	Rilascio CIE	A	M	N	B	B	B	M	Rischio medio a motivo di eventuale interpretazione poco corretta delle norme
3	Legalizzazione firme e foto; autentiche di firme e copie conformi; dichiarazioni sostitutive	M	M	N	B	B	B	M	Rischio medio a causa dell'interesse esterno, cui spesso sottendono interessi economici

4	Protocollo dei documenti	M	M	N	B	B	B	M	Una non corretta protocollazione potrebbe favorire interessi di parte; l'intervento di più operatori nel processo è motivo di mitigazione del rischio
5	Aggiornamento registro accesso atti	B	B	N	B	B	B	B	Il processo non ha alcun interesse esterno
6	Adozione ordinanze-ingiunzione e/o di archiviazione ex L. 689/1981	M	M	N	B	B	B	M	Seppur vi è un certo interesse esterno, l'intervento di soggetti diversi nelle fasi istruttorie e decisorie è indice di trasparenza delle mansioni e, pertanto, il rischio si attesta a livello medio
7	Attività di notificazione degli atti, di pubblicazione all'Albo pretorio online per quanto di competenza, di gestione degli atti depositati presso la Casa comunale	M	M	N	B	B	B	M	Un non corretto espletamento del processo e spazi di discrezionalità nelle tempistiche di notificazione potrebbero ingenerare interessi economici a favore di terzi
8	Supporto giuridico -amministrativo nei confronti degli organi dell'ente	B	M	N	B	B	B	M	Il processo ha finalità interne ma gli spazi di discrezione nel fornire interpretazione di norme potrebbero ingenerare conseguenze economiche ed interessi
9	Procedimenti di sicurezza informatica	B	M	N	B	B	B	M	Per la strategicità del processo si ritiene di ponderare un rischio a livello medio
10	Redazione del piano anticorruzione	B	M	N	B	B	B	M	Una non corretta mappatura dei processi e dei rischi potrebbe favorire terzi

11	Pubblicazione atti	B	M	N	B	B	B	M	Una non corretta pubblicazione potrebbe favorire interessi di parte; l'intervento di più operatori nel processo è motivo di mitigazione del rischio
----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---