



**CITTA' di SURBO**  
(Provincia di Lecce)

**MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI**  
(STRALCIO DAL PTPCT 2020/2022)

<b>n. scheda</b>	<b>Area di Rischio</b>	<b>Attività o processo</b>	<b>Probabilità (P)</b>	<b>Impatto (I)</b>	<b>Rischio (PxI)</b>
1	A	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	3,17	1,25	3,96
2	A	Gestione giuridica del personale	2,83	1,25	3,54
3	A	Relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo	1,67	1,5	2,50
4	A	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	1,67	1,25	2,08
5	A	Valutazione del personale ed incentivi economici (produttività e retribuzione di risultato)	1,67	1,5	2,50
6	A	Procedimenti Disciplinari	1,67	1,5	2,50
7	A	Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	2,83	1,5	4,25
8	C	Definizione dell'oggetto dell'appalto	3,50	1,5	5,25
9	C	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	3,50	1,5	5,25
10	C	Requisiti di qualificazione	2,83	1,5	4,25
11	C	Requisiti di aggiudicazione	2,83	1,5	4,25
12	C	Valutazione delle offerte	2,83	1,5	4,25
13	C	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,83	1,5	4,25
14	C	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	3,5	1,5	5,25
15	C	Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
16	C	Revoca del bando	2,83	1,5	4,25
17	C	Redazione del cronoprogramma	2,5	1,5	3,75
18	C	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,5	1,5	5,25
19	C	Subappalto	2,83	1,5	4,25
20	C	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,17	1,25	3,96

21	C	Affidamento incarichi professionali	2,83	1,5	4,25
22	C	Approvazione stato avanzamento lavori	2,83	1,5	4,25
23	C	Collaudi Lavori Pubblici	2,83	1,5	4,25
24	B	Supporto giuridico e pareri legali	2,83	1,25	3,54
25	B	Gestione del contenzioso	2,83	1,25	3,54
26	D	Controllo affissioni abusive	2,50	1,25	3,13
27	L	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	3,17	1,5	4,75
28	L	Autorizzazioni commerciali	3,17	1,25	3,96
29	L	Autorizzazioni lavori	3,17	1,5	4,75
30	L	Autorizzazioni pubblico spettacolo	2,83	1,25	3,54
31	L	Autorizzazioni sanitarie	3,17	1,25	3,96
32	L	Autorizzazioni al personale	1,67	1,5	2,50
33	L	Autorizzazione reti servizi (scavo su suolo pubblico)	3,50	1,5	5,25
34	L	Concessione in uso	3,50	1,5	5,25
35	G	Permessi a costruire	3,17	1,25	3,96
36	I	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale	3,17	1,5	4,75
37	I	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica attuativa	3,17	1,5	4,75
38	C	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	2,67	1,5	4,00
39	L	Certificati agibilità	2,83	1,25	3,54
40	L	Certificati destinazione urbanistica	2,83	1,25	3,54
41	D	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	2,83	1,25	3,54
42	D	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	2,83	1,25	3,54
43	D	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	2,83	1,25	3,54
44	D	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada	2,67	1,25	3,33
45	L	S.C.I.A inerenti l' edilizia	2,83	1,25	3,54

46	L	Comunicazioni per attività edilizia libera	2,83	1,25	3,54
47	L	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	2,83	1,25	3,54
48	L	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili	2,83	1,25	3,54
49	L	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica o privata	2,50	1,25	3,13
50	L	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale ( Es. . concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, Riconoscimento indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità, esenzione dal pagamento di ticket sanitari)	3,50	1,50	5,25
51	C	Atti di gestione del patrimonio immobiliare ed alienazioni	2,83	1,25	3,54
52	D	Controllo servizi esternalizzati	2,83	1,25	3,54
53	F	Verifica morosità entrate patrimoniali	2,83	1,25	3,54
54	D	Controllo evasione tributi locali ( Es.: Emissione avvisi di accertamento ICI - IMU per omesso, incompleto, tardivo versamento, rettifica omessa denuncia, esame istanze di accertamento con adesione, esame istanze di rimborso ICI - IMU	2,67	1,25	3,33
55	L	Emissione di provvedimenti in autotutela	3,33	1,5	5,00
56	L	Occupazione d'urgenza	2,67	1,5	4,00
57	L	Espropri	2,67	1,5	4,00
58	L	Ordinanze	2,50	1,5	3,75
59	L	Indennizzi , risarcimenti e rimborsi	2,83	1,5	4,25
60	N	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale e rilascio documenti identità	2,33	1,25	2,92
61	N	Assegnazione residenza e	2,33	1,25	2,92

		numero civico. Nuclei familiari			
62	N	Trascrizioni sui registri di Stato Civile	2,33	1,25	2,92
63	L	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	2,50	1,25	3,13
64	L	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	2,67	1,5	4,00
65	L	Occupazione suolo pubblico	2,50	1,5	3,75
66	L	Pubbliche affissioni	2,50	1,25	3,13
67	L	Rilascio contrassegno invalidi	2,33	1,25	2,92
68	L	Rilascio stallo di sosta per invalidi	2,50	1,25	3,13
69	L	Rilascio passo carrabile	2,50	1,25	3,13
70	L	Autorizzazioni cimiteriali - Sepolture e tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
71	G	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
72	G	Permesso di costruire convenzionato	3	1,25	3,75
73	F	Gestione ordinaria delle entrate	2,50	1	2,50
74	F	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3	1	3
75	F	Liquidazione fatture	2,67	1,25	3,33
76	F	Gestione cassa economale	2,50	1,25	3,13
77	C	Convenzioni con le Cooperative Sociali (Tipo B)	3,17	1,25	3,96
78	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,83	1,25	4,79
79	N	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
80	N	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
81	N	Organizzazione Eventi	3,00	1,25	3,75
82	N	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
83	B	Levata dei protesti	2	1,75	3,5
84	N	Funzionamento organi collegiali, formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,75	2,33
85	H	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,00	1,75	<b>5,25</b>
86	B	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	<b>3,21</b>

87	N	Gestione della leva	1,17	0,75	<b>0,88</b>
88	N	Gestione dell'elettorato	1,67	0,75	<b>1,25</b>
89	L	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	<b>2,00</b>
90	L	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	<b>3,33</b>
91	D	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	<b>1,67</b>
92	C	Affidamenti in house	3,33	1,50	<b>5</b>
93	D	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	<b>3,96</b>
94	L	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	<b>4,38</b>
95	L	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	<b>4,38</b>
96	L	Servizi per disabili	3,50	1,25	<b>4,38</b>
97	L	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	<b>4,38</b>
98	L	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	<b>4,38</b>
99	G	Gestione del reticolo idrico minore	2,50	1,25	<b>3,13</b>
100	G	Sicurezza e ordine pubblico	3,17	1,25	<b>3,96</b>
101	G	Servizi di Protezione Civile	3,17	1,25	<b>3,96</b>
102	N	Accesso agli atti - Accesso Civico	1,17	0,75	<b>0,88</b>
103	E	Pulizia immobili di proprietà comunale	3,83	1,25	<b>4,79</b>
104	E	Pulizia strade ed aree pubbliche - Gestione Isole ecologiche	3,83	1,25	<b>4,79</b>
105	F	Stipendi del personale e adempimenti fiscali	1,67	1,5	<b>2,50</b>