

| AREA DI RISCHIO | SCHEDA | PROCESSO | PROBABILITA' (P) | IMPATTO (I) | RISCHIO (P x I) |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 1 | Concorso per l'assunzione di personale a t.i. | 2,83 | 1,75 | 4,95 |
| 1 | 2 | Reclutamento personale flessibile | 2,67 | 1,75 | 4,67 |
| 1 | 3 | Selezione per l'affidamento di incarico professionale | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 1 | 4 | Gestione giuridico -economica del personale- Rilevamento presenze | 2,50 | 3,75 | 9,38 |
| 1 | 5 | Erogazione salario accessorio | 1,83 | 1,75 | 3,20 |
| 1 | 6 | Concorso per la progressione di carriera del personale | 2,17 | 1,50 | 3,26 |
| 2 | 7 | Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi, servizi e forniture | 3,50 | 1,75 | 6,13 |
| 2 | 8 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | 3,00 | 1,75 | 5,25 |
| 3 | 9 | Rilascio del permesso di costruire | 2,67 | 1,50 | 4,01 |
| 3 | 10 | Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (procedimento ordinario) | 2,67 | 1,50 | 4,01 |
| 3 | 11 | Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (procedimento semplificato) | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 3 | 12 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| 3 | 13 | Autorizzazioni pubblici spettacoli | 2,67 | 1,25 | 3,34 |
| 3 | 14 | Rilascio del permesso di costruire convenzionato | 2,83 | 1,75 | 4,95 |
| 4 | 15 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | 3,17 | 1,75 | 5,55 |
| 4 | 16 | Servizi per minori e famiglie | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 4 | 17 | Servizi per disabili | 3,33 | 1,25 | 4,16 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 4 | 18 Contributi economici a persone in stato di indigenza | 3,50 | 2,25 | 7,88 |
| 4 | 19 Assegnazione di alloggi popolari di pertinenza comunale | 2,67 | 1,50 | 4,01 |
| 4 | 20 Fornitura gratuita libri di testo | 2,67 | 1,00 | 2,67 |
| 4 | 21 Borse di studio | 2,33 | 1,00 | 2,33 |
| 5 | 22 Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | 2,50 | 2,00 | 5,00 |
| 5 | 23 Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,25 | 4,16 |
| 5 | 24 Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,67 | 1,25 | 3,34 |
| 5 | 25 Manutenzione ordinaria aree verdi | 2,83 | 1,00 | 2,83 |
| 5 | 26 Manutenzione straordinaria aree verdi | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 27 Manutenzione cimiteri | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 28 Gestione edilizia scolastica - manutenzione ordinaria | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 29 Gestione edilizia scolastica - manutenzione straordinaria | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 30 Gestione impianti sportivi - manutenzione ordinaria | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 31 Gestione impianti sportivi - manutenzione straordinaria | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 32 Alienazione immobili comunali | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 5 | 33 Concessione in uso di immobili disponibili | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 5 | 34 Locazione immobili comunali | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 5 | 35 locazioni passive | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 5 | 36 Concessioni cimiteriali | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 5 | 37 Controllo e monitoraggio su organismi partecipati | 1,50 | 1,25 | 1,88 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 6 | 38 Accertamento ordinario | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 6 | 39 Accertamenti con adesione dei tributi locali | 3,83 | 1,25 | 4,79 |
| 6 | 40 Ripresa accertamento ordinario tributi | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 6 | 41 Riscossione coattiva | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 6 | 42 Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 6 | 43 Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | 3,00 | 1,75 | 5,25 |
| 8 | 44 Supporto giuridico e pareri | 3,67 | 1,25 | 4,59 |
| 8 | 45 Gestione del contenzioso | 3,67 | 1,25 | 4,59 |
| 7 | 46 Adozione piano urbanistico comunale | 4,33 | 2,50 | 10,83 |
| 7 | 47 Varianti specifiche | 4,33 | 2,50 | 10,83 |
| 7 | 48 Piani per gli insediamenti produttivi | 4,33 | 2,50 | 10,83 |
| 7 | 49 Piani di lottizzazione di iniziativa privata | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| 7 | 50 Pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,75 | 6,42 |
| 7 | 51 Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari | 3,50 | 2,50 | 8,75 |
| 7 | 52 Procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 D.Lg.s 42/2004 | 2,33 | 2,50 | 5,83 |
| 7 | 53 Pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di pianificazione | 2,83 | 2,50 | 7,08 |
| 7 | 54 Gestione delle emergenze sul territorio comunale | 3,67 | 2,50 | 9,18 |
| 7 | 55 Gestione della videosorveglianza del territorio | 2,17 | 1,25 | 2,71 |
| 9 | 56 Contratti | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| 9 | 57 Attività ufficio anagrafe | 2,17 | 1,00 | 2,17 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 9 | 58 Acquisto cittadinanza italiana | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 9 | 59 Atto di nascita | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 9 | 60 Atto di matrimonio | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 9 | 61 Unioni civili | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 9 | 62 Atto di morte | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 9 | 63 Gestione della leva | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 9 | 64 Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 65 Attività propedeutica all'elezione | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 66 Rilascio nuova tessera elettorale e duplicato | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 67 Procedimento revisionale delle liste elettorali | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 68 Aggiornamento periodico albo presidenti di seggio | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 69 Iscrizione albo scrutatori | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 70 Attività successiva alle elezioni | 1,83 | 1,00 | 1,83 |
| 9 | 71 Gestione del protocollo | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 9 | 72 Gestione dell'archivio | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 9 | 73 Svolgimento sedute deliberative | 1,33 | 1,25 | 1,66 |
| 9 | 74 Verifica status amministratori | 1,33 | 1,25 | 1,66 |
| 9 | 75 Garanzia della trasparenza dati organo di indirizzo politico | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 9 | 76 Garanzia prerogative consiglieri | 1,17 | 1,25 | 1,46 |
| 9 | 77 Meccanismi di garanzia del processo decisionale | 1,33 | 1,25 | 1,66 |

| | | | | | |
|----|----|-----------------------------------------------------------|------|------|------|
| 9 | 78 | Attribuzioni di funzioni dirigenziali a personale interno | 2,17 | 2,25 | 4,88 |
| 9 | 79 | Emissioni ordinanze sindacali ex TUEL e T.U. Ambiente | 2,33 | 1,25 | 2,91 |
| 9 | 80 | Ordinanza di demolizione e rimozione | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 10 | 81 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,25 | 2,29 |
| 10 | 82 | Accesso agli atti e trasparenza | 1,67 | 1,25 | 2,09 |
| | | | | | 0,00 |