

ALLEGATO C - Registro ponderazione rischi

AREA DI RISCHIO		IDENTIFICAZIONE						
Rif.	Processo	Evento rischioso	Probabilità	Impatto	Indici specifici	Livello di rischio	Misure di contrasto specifiche	
P1	Affidamento incarichi esterni	A01-A02-A03-A04-A05-A06	4	2,25	1,5	10,5	ALTO	MS1-MS2-MS3-MS4-MS5-MS6-MS7
P10	Acquisizione beni e servizi tramite procedura aperta	B03-B07-B09-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16	3,67	2,25	1,5	9,76		MS9-MS10-MS11-MS13-MS15
P11	Acquisizione lavori tramite procedura aperta	B03-B07-B09-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B17	3,67	2,25	1,5	9,76		MS9-MS10-MS11-MS13-MS14-MS15
P28	Erogazione contributi in favore di persone in situazione di disagio economico	D01-D02-D03-D04-D06-D07-D09	3,83	2,25	1	9,62		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P2	Affidamento diretto acquisizione beni e servizi (< 40.000,00 €)	B01-B02-B03-B04-B05-B06-B08-B14-B16	4,17	2	0,5	8,84		MS8-MS11-MS13-MS14-MS15-MS16
P7	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 del D.lgs. 50/2016)	B01-B02-B03-B05-B07-B08-B12-B14-B16	3,67	2	1,5	8,84		MS8-MS9-MS10-MS11-MS13-MS14-MS15
P9	Acquisizione beni e servizi tramite procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs. 50/2016)	B01-B02-B03-B05-B07-B08-B12-B14-B16	3,65	2	1,5	8,8		MS8-MS9-MS10-MS11-MS13-MS14-MS15
P8	Acquisizione beni e servizi 40.000,00 + 135.000,00 tramite procedura negoziata (art. 36 c. 2 lett b) d.lgs.vo 50/2016) anche RdO tramite MEPA	B01-B02-B03-B05-B07-B08-B12-B14-B16	3,83	2	1	8,66		MS8-MS11-MS13-MS14-MS15
P40	Gestione servizi all'infanzia	E01-E02-E05-E06-E07-E09	2,83	2,5	1	8,08	MS42-MS43-MS44	
P12	Concessione suolo pubblico permanente/temporanea a fini commerciali	C02-C03-C04-C05-C06-C09-C11	3	2,5	0,5	8	CRITICO	MS18-MS19-MS21-MS22-MS25
P54	gestione delle violazioni al codice della strada	E05-E08-E11	3,67	2	0,5	7,84		MS46
P23	Concessione in uso demanio	C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C11-C14-C16	3,33	2	1	7,66		MS17-MS18-MS19-MS21-MS22-MS25-MS27-MS29
P24	Variazioni Concessione in uso demanio	C06-C08-C10	2,83	2	2	7,66		MS22-MS25-MS27-MS29
P51	Attività di accertamento in materia edilizia	E09-E10-E11	3,32	2	1	7,64		MS46
P52	Attività di accertamento in materia di commercio	E09-E10-E11	3,3	2	1	7,60		MS46
P32	Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	D01-D02-D03-D04-D05-D06-D07-D09	4,33	1,5	1	7,50		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P26	Concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio comunale indisponibile	C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C10-C14-C15-C17-C18	3,33	1,75	1,5	7,33		MS17-MS18-MS19-MS22-MS23-MS25-MS27-MS29-MS30-MS31
P15	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	C03-C04-C05-C10-C14-C16	2,7	2,5	0,5	7,25		MS18-MS22-MS25-MS31
P14	Concessione suolo pubblico temporanea a fini edilizi	C03-C05-C06-C09-C10	2,67	2,5	0,5	7,18		MS18-MS19-MS21-MS25-MS29-MS31
P19	Rilascio autorizzazioni demaniali temporanee	C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C11-C14-C16	2,83	2	1,5	7,16		MS17-MS18-MS19-MS21-MS22-MS25-MS27-MS29
P20	Iscrizioni registro art.68 CDN	C02-C03-C04-C05-C13	3,17	2	0,5	6,84		MS19-MS22
P22	Concessione in uso Teatro, sala biblioteca	C02-C03-C04-C05-C16-C18	3	1,75	1,5	6,75		MS18-MS19-MS21-MS23-MS25-MS29-MS31
P36	Pratiche migratorie	E01-E02-E04-E05-E06-E07-E08	2,5	2,5	0,5	6,75	MS44-MS46	
P41	Diritto allo studio	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07	2,83	2	1	6,66	MS44-MS45-MS46	

ALLEGATO C - Registro ponderazione rischi

AREA DI RISCHIO		IDENTIFICAZIONE						
Rif.	Processo	Evento rischioso	Probabilità	Impatto	Indici specifici	Livello di rischio	Misure di contrasto specifiche	
P27	Rilascio permessi di costruire	C03-C04-C05-C10	3	2	0,5	6,50	ALTO	MS22-MS25
P13	Concessione suolo pubblico temporanea a fini non commerciali	C02-C03-C04-C05-C06	2,33	2,5	0,5	6,33		MS18-MS19-MS21-MS22-MS25
P30	Erogazione contributi in favore di Enti/Associazioni culturali e di volontariato	D01-D02-D03-04-D05-D06-D07-D09	3,17	1,5	1,5	6,26		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P21	Concessione in uso impianti sportivi	C01-C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C14-C15-C16-C17-C18	3,5	1,5	1	6,25		MS17-MS18-MS19-MS22-MS23-MS25-MS27-MS28-MS29-MS30-MS31
P43	Concessione contributi alle scuole	E02-E03-E05	3,83	1,5	0,5	6,25		MS42-MS43
P49	Rilascio attestazione di soggiorno cittadini comunitari	E01-E02-E04-E05-E06-E07-E08	2,33	2,25	1	6,24		MS42-MS43-MS44
P18	Autorizzazioni tagli stradali	C03-C04-C05-C10-C14-C16	2,83	2	0,5	6,16	MEDIO/BASSO	MS18-MS19-MS25-MS29-MS31
P25	Assegnazione alloggi popolari	C01-C02-C03-C04-C05-C06-C08-C09-C10-C16-C17-C18	3,33	1,5	1	6,00		MS17-MS18-MS19-MS20-MS22-MS23-MS25-MS27-MS28-MS29-MS30-MS31
P16	Autorizzazione in deroga Codice della strada	C02-C04-C05-C10	2,67	2	0,5	5,84		MS18-MS21-MS22
P42	Servizio civile	E01-E2-E03-E05-E06-E07-E08	2,67	1,75	1	5,67		MS42-MS43-MS44-MS47-MS48-MS49
P44	Gestione trasporto scolastico	E02-E03-E04-E05	3	1,5	1	5,50		MS42-MS43-MS44-MS47
P46	Concessioni cimiteriali	E02-E04-E05	3,17	1,5	0,5	5,26		MS44
P39	Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza	E02-E04-E05-E08	2,67	1,75	0,5	5,17		MS44-MS48-MS49
P45	Gestione mensa scolastica	E02-E03-E04-E05	3	1,5	0,5	5,00		MS42-MS43-MS44-MS48
P35	Erogazione Bonus Famiglia	D02-D04-D05-D06-D07-D09	2,5	1,75	0,5	4,88		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P4	Acquisto beni e servizi tramite Mepa: RdO	B01-B03-B08-B16	3,83	1	1	4,83		MS8-MS11-MS13-MS14-MS15
P33	Erogazione contributi in favore di persone affette da particolari patologie	D05-D07-D08-D09	2,5	1,5	1	4,75		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P6	Acquisto beni e servizi tramite convenzione Consip	B03-B14	2,83	1,5	0,5	4,75		MS11-MS13-MS14-MS15
P53	Gestione ruoli esattoriali	E02-E08-E09-E12	2,8	1,5	0,5	4,70		MS46-MS49
P55	Gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative	E01-E07-E08-E11	2,8	1,5	0,5	4,70		MS47-MS48-MS49
P38	Certificazioni anagrafiche	E01-E04-E05	2,33	1,75	0,5	4,58	MS44	
P31	Erogazione contributi in favore di associazioni sportive	D01-D02-D03-04-D05-D06-D07-D09	2,67	1,5	0,5	4,51	MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41	
P5	Acquisto beni e servizi tramite Mepa: OdA	B01-B02-B03-B04-B05-B06-B08-B14-B16	4	1	0,5	4,5	MS8-MS11-MS13-MS14	
P34	Erogazione di contributi per trasporto disabili	D02-D04-D05-D06-D07-D09	2,5	1,5	0,5	4,25	MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41	
P17	Autorizzazione passi carrabili	C03-C05-C16	2,33	1,5	0,5	4,00	TRASCURABILE	MS19-MS22
P37	Rilascio documenti d'identità	E02-E04	2,33	1,5	0,5	4,00		MS44-MS49
P29	Concessione assegno per il nucleo familiare	D05-D07-D08-D09	2,17	1,5	0,5	3,76		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41

