

Allegato C		REGISTRO TRATTAMENTO RISCHI						
AREA DI RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	VALUTAZIONE RISCHIO					
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	4,00	2,25	1,50	10,50	ALTO	MS1-MS2-MS3-MS4-MS5-MS6-MS7
P65	Autorizzazione/approvazione progetti di bonifica delle aree inquinate	C11-C29-C31	2,83	3,50	0,50	10,41		MS36
P10	Acquisizione beni e servizi tramite procedura aperta	B03-B07-B09-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16	3,67	2,25	1,50	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	1,50	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	1,00	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	2,00	0,50	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	2,00	1,50	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	2,00	1,50	8,80		MS8-MS9-MS10-MS11-MS13-MS14-MS15
P77	Pianificazione urbanistica generale (approvazione del PUC e loro varianti)	E28-E29-E30	3,00	2,75	0,50	8,75		MS70 - MS71
P78	Pianificazione urbanistica attuativa (approvazione piani di lottizzazione su istanza di privati)	E26-E27-E28-E29	3,00	2,75	0,50	8,75		MS70 - MS71
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	2,00	1,00	8,66	MS8-MS11-MS13-MS14-MS15	
P40	Gestione servizi all'infanzia	E01-E02-E05-E06-E07-E09	2,83	2,50	1,00	8,08	MS42-MS43-MS44	
P82	Erogazione sanzioni amministrative	E05-E08-E09-E11-E16-E18-E19	3,00	2,50	0,50	8,00	MS67-M72	
P12	Concessione suolo pubblico permanente/temporanea a fini commerciali	C02-C03-C04-C05-C06-C09-C11	3,00	2,50	0,50	8,00	MS18-MS19-MS21-MS22-MS25	
P54	gestione delle violazioni al codice della strada	E05-E08-E11	3,67	2,00	0,50	7,84	MS46	
P23	Concessione in uso demanio	C02-C03-C04-C05-C06-C07-C08-C09-C11-C14-C16	3,33	2,00	1,00	7,66	MS17-MS18-MS19-MS21-MS22-MS25-MS27-MS29	
P3	Affidamento diretto lavori ( < 40.000,00 " )	E09-E10-E11	3,17	2,00	1,00	7,34	MS46	
P51	Attività di accertamento in materia edilizia	E09-E10-E11	3,32	2,00	1,00	7,64	MS46	
P52	Attività di accertamento in materia di commercio	D01-D02-D03-D04-D05-D06-D07-D09	3,30	2,00	1,00	7,60	MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41	
P32	Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie	D01-D02-D03-D04-D05-D06-D07-D09	4,33	1,50	1,00	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	1,50	7,33	<b>CRITICO</b>	MS17-MS18-MS19-MS22-MS23-MS25-MS27-MS29-MS30-MS31
P15	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	C03-C04-C05-C10-C14-C16	2,70	2,50	0,50	7,25		MS18-MS22-MS25-MS31
P14	Concessione suolo pubblico temporanea a fini edilizi	C03-C05-C06-C09-C10	2,67	2,50	0,50	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	2,00	1,50	7,16		MS17-MS18-MS19-MS21-MS22-MS25-MS27-MS29
P48	Emergenza abitativa: cura la casa	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07	4,00	1,50	1,00	7,00		MS42-MS43-MS44
P20	Iscrizioni registro art.68 CDN	C02-C03-C04-C05-C13	3,17	2,00	0,50	6,84		MS19-MS22
P22	Concessione in uso Teatro, sala conferenze, Hospitalis Sancti Antoni	C02-C03-C04-C05-C16-C18	3,00	1,75	1,50	6,75		MS18-MS19-MS21-MS23-MS25-MS29-MS31
P36	Pratiche migratorie	E01-E02-E04-E05-E06-E07-E08	2,50	2,50	0,50	6,75		MS44-MS46
P41	Diritto allo studio	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07	2,83	2,00	1,00	6,66		MS44-MS45-MS46
P76	Attività ispettiva servizi sociali	E09-E10-E20-E21	2,83	2,00	1,00	6,66		MS64-MS68-MS73
P47	Home care Premium	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07	3,00	2,00	0,50	6,50		MS44-MS45-MS46
P27	Rilascio permessi di costruire	C03-C04-C05-C10	3,00	2,00	0,50	6,50		MS22-MS25
P13	Concessione suolo pubblico temporanea a fini non commerciali	C02-C03-C04-C05-C06	2,33	2,50	0,50	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	1,50	1,50	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	3,50	1,50	1,00	6,25		MS17-MS18-MS19-MS22-MS23-MS25-MS27-MS28-MS29-MS30-MS31
P43	Concessione contributi alle scuole	E02-E03-E05	3,83	1,50	0,50	6,25		MS42-MS43
P49	Rilascio attestazione di soggiorno cittadini comunitari	E01-E02-E04-E05-E06-E07-E08	2,33	2,25	1,00	6,24		MS42-MS43-MS44
P79	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	E09-E20-E21	2,33	2,25	1,00	6,24	MS64-MS68	
P80	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di manutenzione delle aree verdi	E09-E20-E21	2,33	2,25	1,00	6,24	MS64-MS68	
P81	Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di pulizia strade e aree pubbliche	E09-E20-E21	2,33	2,25	1,00	6,24	MS64-MS68	
P18	Autorizzazioni tagli stradali	C03-C04-C05-C10-C14-C16	2,83	2,00	0,50	6,16	MS18-MS19-MS25-MS29-MS31	
P66	Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale	C02-C03-C04-C05-C11-E08	3,00	2,00	0,00	6,00	MS37-MS38-MS41-MS56	
P25	Assegnazione alloggi popolari	C01-C02-C03-C04-C05-C06-C08-C09-C10-C16-C17-C18	3,33	1,50	1,00	6,00	MS17-MS18-MS19-MS20-MS22-MS23-MS25-MS27-MS28-MS29-MS30-MS31	

P16	Autorizzazione in deroga CdS	C02-C04-C05-C10	2,67	2,00	0,50	5,84	<b>MEDIO - BASSO</b>	MS18-MS21-MS22
P50	Duaap 0 giorni e 20 giorni	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07-E08	3,33	1,75	0,00	5,83		MS42-MS44-MS47-MS48-MS49
P42	Servizio civile	E01-E2-E03-E05-E06-E07-E08	2,67	1,75	1,00	5,67		MS42-MS43-MS44-MS47-MS48-MS49
P56	Procedure di reclutamento tramite concorso	A02-A07-A08-A09-A10-A11-A12-A13-A14	3,67	1,25	1,00	5,59		MS8-MS9-MS10-MS11-MS12
P57	Procedure di reclutamento tramite mobilità	A02-A07-A08-A09-A10-A11-A12-A13-A14	3,67	1,25	1,00	5,59		MS8-MS9-MS10-MS11-MS12
P58	Procedure di reclutamento tramite il centro Servizi per il lavoro	A02-A07-A08-A09-A10-A11-A12-A13-A14	3,67	1,25	1,00	5,59		MS8-MS9-MS10-MS11-MS12
P44	Gestione trasporto scolastico	E02-E03-E04-E05	3,00	1,50	1,00	5,50		MS42-MS43-MS44-MS47
P71	Accertamenti in materia tributaria	E15-E16-E17-E18-E19-E20-E23	2,50	2,00	0,50	5,50		MS65-MS72
P46	Concessioni cimiteriali	E02-E04-E05	3,17	1,50	0,50	5,26		MS44
P39	Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza	E02-E04-E05-E08	2,67	1,75	0,50	5,17		MS44-MS48-MS49
P45	Gestione mensa scolastica	E02-E03-E04-E05	3,00	1,50	0,50	5,00		MS42-MS43-MS44-MS48
P35	Erogazione Bonus Famiglia	D02-D04-D05-D06-D07-D09	2,50	1,75	0,50	4,88		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P4	Acquisto beni e servizi tramite Mepa: RdO	B01-B03-B08-B16	3,83	1,00	1,00	4,83		MS8-MS11-MS13-MS14-MS15
P61	Concessione posteggi aree mercatali	C01-C02-C03-C04-C05-C07-C08-C09-C10-C11-C16-C19-C21-C25-C27-C29-	2,17	1,75	1,00	4,80		MS27-MS28-MS29-MS31-MS32-MS33-MS34-MS36-MS38-MS40-MS42
P33	Erogazione contributi in favore di persone affette da particolari patologie	D05-D07-D08-D09	2,50	1,50	1,00	4,75		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P6	Acquisto beni e servizi tramite convenzione Consip	B03-B14	2,83	1,50	0,50	4,75		MS11-MS13-MS14-MS15
P53	Gestione ruoli esattoriali	E02-E08-E09-E12	2,80	1,50	0,50	4,70		MS46-MS49
P55	Gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative	E01-E07-E08-E11	2,80	1,50	0,50	4,70		MS47-MS48-MS49
P38	Certificazioni anagrafiche	E01-E04-E05	2,33	1,75	0,50	4,58		MS44
P31	Erogazione contributi in favore di associazioni sportive	D01-D02-D03-04-D05-D06-D07-D09	2,67	1,50	0,50	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	4,00	1,00	0,50	4,50	MS8-MS11-MS13-MS14	
P62	Concessioni box mercati civici	C01-C02-C03-C04-C05-C07-C08-C09-C10-C11-C16-C19-C21-C25-C27-C29-	2,17	1,75	0,50	4,30	MS32-MS33-MS34-MS36-MS37-MS38-MS39-MS41-MS43-MS45-MS47	
P63	Assegnazione di autorizzazioni per esercizio servizio taxi	C01-C02-C03-C04-C05-C07-C08-C09-C10-C11-C16-C19-C21-C25-C27-C29-	2,17	1,75	0,50	4,30	MS32-MS33-MS34-MS36-MS37-MS38-MS39-MS41-MS43-MS45-MS47	
P34	Erogazione di contributi per trasporto disabili	D02-D04-D05-D06-D07-D09	2,50	1,50	0,50	4,25	MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41	
P60	Autorizzazioni/nulla osta svolgimento manifestazioni sportive	C01-C02-C03-C05-C11-C25-C29	2,50	1,50	0,50	4,25	MS37-MS38-MS60-MS62	
P70	Rateizzazioni in materia tributaria	E18	2,67	1,50	0,00	4,01	MS67	

P17	Autorizzazione passi carrabili	C03-C05-C16	2,33	1,50	0,50	4,00	<b>TRASCURABILE</b>	MS19-MS22
P37	Rilascio documenti d'identità	E02-E04	2,33	1,50	0,50	4,00		MS44-MS49
P75	Verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale	C06-C07-C09-C10-C21	2,67	1,25	0,50	3,84		MS38-MS39-MS41-MS43-MS44-MS45-MS46-MS47
P72	Protocollo	E24-E25	2,17	1,75	0,00	3,80		MS74
P74	Archivio di deposito e archivio storico e archivio informatico	E22-E23	2,17	1,75	0,00	3,80		MS69
P29	Concessione assegno per il nucleo familiare	D05-D07-D08-D09	2,17	1,50	0,50	3,76		MS34-MS35-MS36-MS37-MS38-MS39-MS40-MS41
P64	Autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	C01-C02-C03-C04-C11-C14-C15	3,00	1,25	0,00	3,75		MS33-MS35-MS36-MS38
P68	Gestione delle uscite	E13-E14	1,83	2,00	0,00	3,66		MS66
P73	Archivio corrente	E22-E23	2,00	1,50	0,50	3,50		MS69
P59	Alienazioni beni patrimonio immobiliare comunale	C04-C22-C23-C24-C26	2,17	1,00	0,00	2,17	MS32-MS33-MS48-MS49-MS50-MS51	