

Allegato B

PONDERAZIONE DEL RISCHIO (rif. Art. 13 C)

AREA DI RISCHIO	AREA COMUNALE	PROCESSO	RISCHIO
E	Area Tecnica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7,00
E	Area Tecnica	Provvedimenti di pianificazione attuativa	6,42
D	Area Tecnica	Concessione contributi (sisma)	4,95
B	Trasversale a tutte le Aree	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (D.Lgs 50/2016) mediante procedura negoziata	4,38
A	Trasversale a tutte le Aree	Affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza	3,95
D	Area Servizi culturali	Affidamento gestione impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche	3,95
D	Area Servizi scolastici	Erogazione contributi e altre utilità	3,75
B	Trasversale a tutte le Aree	Scelta del contraente per affidamento forniture e servizi sul mercato elettronico	3,75
B	Trasversale a tutte le Aree	Esecuzione del contratto	3,75
E	Area Tecnica	Autorizzazioni paesaggistiche, scarico in acque superficiali	3,38
E	Area tecnica	Abusivismo edilizio	3,33
E	Area Tecnica	Pratiche edilizie: atti abilitativi, permessi di costruire, agibilità	3,33
C	Area Servizi scolastici	Autorizzazioni, accesso a servizi senza vantaggi economici	3,25
E	Area Economico Finanziaria	Gestione delle spese – liquidazione fatture	3,17
A	Trasversale a tutte le Aree	Conferimento incarichi di collaborazione (D.Lgs 50/2016)	3,13
D	Area Tecnica	Concessione in uso fabbricati e aree a terzi – Alienazioni immobiliari	2,92
B	Trasversale	Scelta del contraente per affidamento forniture, servizi e incarichi (D.Lgs 50/2016) mediante procedura aperto e/o ristretta	2,92
B	Trasversale a tutte le Aree	Rendicontazione del contratto	2,92
D	Area Tecnica	Autorizzazione alla vendita di immobili in Area PEEP	2,71
E	Area Contabile Finanziaria e Tributi	Riscossione coattiva tributi	2,71
E	Area Contabile Finanziaria e Tributi	Tributi – controllo ed accertamento	2,71
B	Area AA.GG.	Stipula contratti	2,33

C	Area AA.GG.	Procedimenti anagrafici	2,33
E	Trasversale a tutte le Aree	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	2,25
E	Area Contabile Finanziaria e Tributi	Gestione Entrate (accertamento- riscossione- iscrizione a ruolo-rapporti con la tesoreria)	2,17
D	Area Contabile Finanziaria e Tributi	Erogazione contributi e vantaggi economici	2,17
C	Area AA.GG.	Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)	1,75
C	Area AA.GG.	Gestione corrispondenza/protocollo	0,88