|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALLEGATO B) P.I.A.O. 2024-2026 - ANALISI DEI RISCHI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **INDICATORI DI PROBABILITÀ DEL LIVELLO DI RISCHIO** | | | | | | **VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROBABILITÀ** | **INDICATORE DI IMPATTO** | | | | **VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROBABILITÀ** | **VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO** |
| N. | NA. | **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSO /ATTIVITÀ** | **RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"** | **DISCREZIONALITÀ** | **LIVELLO DI OPACITÀ DEL PROCESSO** | **PRESENZA EVENTI SENTINELLA** | **SEGNALAZIONI - RECLAMI** | **PRESENZA GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA** | **IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE** | **IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO** | **IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO** | **DANNO GENERATO O GENERABILE/IMPATTO ECONOMICO** |
| 1 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato): Analisi dei risultati | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 2 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni economiche orizzontali: Verifica dei requisiti previsti dal CCNL e valutazione delle condizioni di accesso | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 3 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento esterno per concorso di assunzione di personale: Selezione | A | A | A |  | A | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 4 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale: Selezione | M | M | M | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 5 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale ( permessi, ferie, ritardi, ecc.) : istruttoria | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 6 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione economica e previdenziale del personale: malattia, trasferte, ecc. | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 7 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Affidamenti di incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 Tuel: verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal bando | A | A | M | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 8 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Affidamenti di incarichi di consulenze, studi, ricerche e collaborazione professionale in generale | A | A | A | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 9 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale con contratto di somministrazione: Selezione agenzia interinale | A | M | B | B | B | B | **A** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 10 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale flessibile-tempo determinato: Selezione | A | A | B | B | B | B | **A** | M | A | A | M | **A** | **A** |
| 11 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Conferimento di incarichi di staff all'organo politico | A | A | M | B | B | B | **M** | A | M | A | M | **A** | **A** |
| 12 | 1 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa | M | B | B | B | B | B | **B** | B | M | B | M | **M** | **M** |
| 13 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamento di incarichi professionali esterni | A | A | A | B | B | B | **B** | A | B | B | A | **A** | **A** |
| 14 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Definizione dell’oggetto dell’affidamento - Preparazione e stesura di capitolati e disciplinari o schemi di contratto e predisposizione dei bandi, lettere invito, atti di gara e della decisione a contrattare: Espletamento della procedura di gara | A | A | A | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 15 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento – Decisione a contrattare | M | M | M | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 16 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture: Selezione | A | A | B | B | B | B | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 17 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture: Negoziazione diretta con gli operatori | A | A | B | B | B | B | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 18 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni : Selezione e assegnazione | A | A | B | B | B | B | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 19 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti in house: Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | A | A | B | B | B | B | **M** | A | A | A | A | **B** | **A** |
| 20 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti per somma urgenza: Istruttoria ed espletamento della procedura | M | A | M | ,M | B | B | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 21 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Nomina della commissione giudicatrice: Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità | A | A | B | B | B | B | **M** | M | A | A | A | **A** | **M** |
| 22 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dei criteri di aggiudicazione: istruttoria | A | B | B | B | B | B | **B** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 23 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Valutazione delle offerte: valutazione | A | A | A | M | M | B | **A** | A | A | M | A | **A** | **A** |
| 24 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Verifica delle offerte anomale: Esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | A | M | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 25 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo: Esame delle offerte | A | M | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 26 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Proposta di aggiudicazione in base all’OEPV | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 27 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Programmazione dei lavori : Acquisizione dati da uffici e amministratori | B | A | B | B | B | B | **M** | B | B | B | B | **M** | **M** |
| 28 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Programmazione di forniture e di servizi: Acquisizione dati da uffici e amministratori | B | A | B | B | B | B | **M** | B | B | B | B | **M** | **M** |
| 29 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | PPP - Finanza di progetto: definizione del progetto | A | A | A | B | B | B | **A** | A | A | A | M | **A** | **M** |
| 30 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche: Definizione del progetto | A | A | A | M | B | B | **A** | A | A | M | A | **M** | **M** |
| 31 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Redazione del crono programma – fase stipulazione del contratto: Acquisizione e verifica | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **M** |
| 32 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Gestione dei contratti pubblici: Stesura, sottoscrizione, registrazione | M | M | M | M | M | A | **M** | B | M | B | M | **M** | **M** |
| 33 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Esecuzione del contratto: Verifiche sulla corretta esecuzione | M | A | A | M | M | M | **M** | M | M | A | M | **M** | **M** |
| 34 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Proroghe e rinnovi del contratto: Verifica sulla esecuzione | M | A | M | M | M | M | **M** | M | M | M | M | **M** | **A** |
| 35 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto- fase esecuzione del contratto | A | M | M | M | M | M | **M** | M | B | M | M | **M** | **A** |
| 36 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Revoca del bando di gara | M | M | M | B | B | B | **M** | M | M | B | M | **M** | **M** |
| 37 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Collaudo e regolare esecuzione del contratto: verifiche finali. | M | A | M | M | M | M | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 38 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Rendicontazione lavori da parte RUP- fase di rendicontazione del contratto: Istruttoria RUP | A | A | A | M | M | M | **A** | M | M | B | M | **M** | **A** |
| 39 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti sotto soglia comunitaria:Affidamento diretto di appalti di servizi e forniture fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 150 mila euro | M | B | B | M | B | M | **B** | M | M | M | M | **M** | **A** |
| 40 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti sotto soglia comunitaria: Affidamento diretto di appalti di servizi e forniture fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 150 mila euro | A | A | B | M | B | M | **M** | M | M | M | M | **M** | **A** |
| 41 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti sotto soglia comunitaria | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | M | A | **M** | **A** |
| 42 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti compresi tra 140 mila e soglia comunitaria (per servizi e forniture) e 150 mila e soglia comunitaria (per lavori): Affidamento diretto di appalti di servizi e forniture fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 150 mila euro | A | A | M | B | B | B | **A** | A | A | M | M | **A** | **A** |
| 43 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti compresi tra 140 mila e soglia comunitaria (per servizi e forniture) e 150 mila e soglia comunitaria (per lavori): Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 del Codice | A | A | M | B | B | B | **A** | A | A | M | M | **A** | **A** |
| 44 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti sopra soglia: Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex 76 del Codice | A | A | M | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 45 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalti di servizi e forniture inferiori a 140 mila e lavori di importo inferiore a 500 mila euro: Art. 62 comma 1 e art. 63 comma 2 D. Lgs. 36/2023 | A | A | M | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 46 | 2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l’avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice. | A | A | M | B | B | B | **M** | M | M | B | M | **M** | **A** |
| 47 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalto integrato: Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato | A | A | M | B | B | B | **M** | A | A | M | M | **A** | **A** |
| 48 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Appalto integrato: Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato | A | A | M | B | B | B | **M** | A | A | M | M | **A** | **A** |
| 49 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Subappalto: Affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate | A | M | M | B | B | M | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 50 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Subappalto: Affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate | A | M | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **A** |
| 51 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Subappalto: Affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate | A | M | B | B | B | B | **M** | A | M | M | M | **M** | **A** |
| 52 | 2.A | Affidamento di lavori, servizi e forniture D.lgs 36/2023 | Collegio consultivo tecnico: Costituzione del CCT per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie | A | M | B | B | B | B | **M** | A | M | M | M | **A** | **A** |
| 53 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell’opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all’art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento. | A | M | B | B | B | B | **M** | A | A | M | A | **A** | **M** |
| 54 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Redazione programma – specifica indicazione degli interventi inerenti al PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 55 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Affidamento a terzi della progettazione | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 56 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Individuazione condizionalità obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M |  | **M** |
| 57 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Individuazione criteri di valutazione offerte tecniche | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 58 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Art. 48, co. 3, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR) | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 59 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Procedura negoziata ex **art. 53, d.l. n. 77/2021** anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eProcurement e acquisto di beni e servizi | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 60 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Verifica requisiti speciali PNRR | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 61 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Raccolta e conservazione decontrazione per rendicontazione ReGIS | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 62 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Consegna dei lavori | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 63 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Controllo cronoprogramma PNRR | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 64 | 2.B | Contratti pubblici programmazione- PNRR | Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 65 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche: Esame da parte dell'Ufficio | M | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | B | **M** | **M** |
| 66 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche: Esame da parte dell'Ufficio | M | M | M | B | B | B | **B** | M | M | M | B | **M** | **M** |
| 67 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio: Istruttoria | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 68 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità: Esame da parte dell'ufficio | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 69 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini: Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell’ente | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 70 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva: Esame e istruttoria | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 71 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali: Esame e istruttoria | B | M | B | B | B | B | **B** | B | B | B | M | **B** | **B** |
| 72 | 3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato: Esame e istruttoria | A | B | M | M | B | M | **M** | M | A | M | M | **M** | **M** |
| 73 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. : Esame secondo i regolamenti dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 74 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.): Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 75 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 76 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 77 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 78 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 79 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 80 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 81 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia: Selezione e assegnazione | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 82 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione: Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 83 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione degli alloggi pubblici: Trasmissione all'ATER delle istanze per la selezione e assegnazione | M | M | B | B | B | B | **M** | B | M | M | B | **M** | **M** |
| 84 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione lotti area PIP: istruttoria delle domande | M | M | B | B | B | B | **M** | B | M | M | B | **M** | **M** |
| 85 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinati con effetto economico diretto e immediato | Gestione dei beni gravati da enfiteusi o uso civico: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della legge e della regolamentazione comunale | M | M | B | B | B | B | **M** | B | B | B | B | **B** | **M** |
| 86 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | A | A | B | B | B | B | **M** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 87 | 4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa: Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 88 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione hardware e software: Selezione | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 89 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di disaster recovery e backup: Selezione | M | A | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 90 | 5 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione del sito web: selezione | A | A | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **M** |
| 91 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali: attività di verifica | A | M | B | B | B | B | **M** | B | A | A | A | **A** | **A** |
| 92 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento con adesione dei tributi locali: attività di verifica | A | M | B | B | B | B | **M** | B | A | B | A | **A** | **A** |
| 93 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi): attività di verifica | A | M | B | B | B | B | **M** | B | A | M | A | **A** | **A** |
| 94 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio: attività di verifica | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 95 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull’abbandono di rifiuti urbani: attività di verifica | M | M | B | B | B | B | **M** | M | B | B | M | **M** | **M** |
| 96 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento di infrazioni al codice della strada: attività di verifica | B | A | B | B | B | B | **M** | B | B | B | B | **B** | **M** |
| 97 | 6 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamento di infrazioni a Leggi e/o Regolamenti e/o Ordinanze: attività di verifica | A | M | B | B | B | B | **M** | M | M | M | M | **M** | **M** |
| 98 | 7 | Incarichi e nomine | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni: Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente | M | B | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 99 | 8 | Affari legali e contenzioso | Gestione dei procedimenti di accesso, segnalazione, reclamo, diffida ad adempiere: Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | M | B | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 100 | 8 | Affari legali e contenzioso | Supporto giuridico e pareri legali : Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere -affidamento/selezione legale | M | M | B | B | B | B | **M** | B | M | M | M | **M** | **M** |
| 101 | 8 | Affari legali e contenzioso | Affidamento del contenzioso: istruttoria, pareri legali - affidamento/selezione legale | A | A | B | B | B | B | **A** | A | A | A | A | **A** | **A** |
| 102 | 8 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso: Monitoraggio delle cause e del relativo andamento anche ai fini della soccombenza | A | M | M | B | B | B | **M** | A | A | M | A | **A** | **A** |
| 103 | 9 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile: Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | M | M | B | B | B | B | **M** | B | B | M | B | **B** | **M** |
| 104 | 10 | Altri servizi | Gestione del protocollo: Registrazione della posta in entrate e in uscita | M | M | B | B | B | B | **B** | B | B | M | B | **B** | **B** |
| 105 | 10 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi: Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | B | M | B | B | B | B | **B** | B | B | M | B | **B** | **M** |
| 106 | 10 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali: Convocazione, riunione, deliberazione | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **M** | **B** |
| 107 | 10 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni: Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento. | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **M** | **B** |
| 108 | 10 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni: Ricezione / individuazione del provvedimento | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 109 | 10 | Altri servizi | Accesso agli atti, accesso civico: Istruttoria | B | B | B | B | B | B | **B** | B | M | B | B | **B** | **B** |
| 110 | 10 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito: Archiviazione dei documenti secondo normativa | B | M | B | B | B | B | **B** | B | B | M | B | **B** | **B** |
| 111 | 10 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico: Archiviazione dei documenti secondo normativa | B | B | B | B | B | B | **B** | B | B | B | B | **B** | **B** |
| 112 | 10 | Altri servizi | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi: Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | **B** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VALUTAZIONE COMPLESSIVA LIVELLO DI RISCHIO** |  | basso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |