



# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## TABELLA DI SINTESI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO AL 31.12.2017

### Aree soggette ad analisi:

- **AREA A** : Reclutamento - Progressione del Personale - Incarichi
- **AREA B** : Affidamento di lavori - Servizi - Forniture
- **AREA C** : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- **AREA D** : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- **AREA E** : Ulteriori attività tipiche del comune

Area	Attività di processo sottoposto ad analisi	Probabilità	Impatto	Rischio
A	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	2,67	2,25	6,00
A	Concorso per la progressione di carriera del personale	2,00	2,00	4,00
A	Conferimento incarichi di collaborazione (art. 7 D. Lgs. 165/2001)	4,17	2,25	9,38
A	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001	2,60	2,00	5,20
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3,50	2,25	7,88
B	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	6,33	2,00	12,66
B	Contratti	3,00	2,25	6,75
C	Autorizzazioni e concessioni: abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze e permessi a costruire	2,67	2,50	6,67
C	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati di destinazione urbanistica	2,67	2,50	6,75
C	Accesso ai servizi sociali	3,50	2,00	7,00
C	Commercio in sede fissa e ambulante	2,83	2,25	6,36
C	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazioni/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	2,50	2,00	5,00
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale	2,83	2,50	7,08
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati al di fuori dell'ambito della solidarietà sociale	2,83	2,50	7,08
E	Affari Generali / Gestione contenzioso - affidamento incarico legale	2,83	1,25	3,54

E	Vigilanza / Gestione delle sanzioni per violazione CDS	2,17	1,75	3,79
E	Economico finanziaria / Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	1,25	2,71
E	Economico finanziaria / Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
E	Economico finanziaria / Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,50	1,25	4,38
E	Economico finanziaria / Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
E	Economico finanziaria / Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	2,17	2,00	4,33
E	Ecologica / Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	3,00	1,00	3,00
E	Urbanistica e patrimonio / Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
E	Urbanistica e patrimonio / provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
E	Manutenzione / Gestione interventi di manutenzione	4,00	3,00	12,00
E	Elettorale / Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
E	Cimiteriale / Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
E	Cimiteriale / Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
E	Edilizia Residenziale Pubblica / Gestione degli alloggi pubblici	2,67	1,00	2,67