

Allegato b)

AREA	AREA	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	GRADO DI RISCHIO
AREA1- Amministrazione Generale e servizi demografici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici (con Polizia Locale)	Omissione controlli	Medio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rapporti con società partecipate	Omissione di controlli	Medio
AREA 2 - Economico- Finanziaria e sociali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione tributi	Omessa o irregolare verifica	Medio
	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera;	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Medio
	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture;	Selezione arbitraria	Basso
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento riscossione tributi	Omessa o irregolare verifica, ritardo invio notifica	Medio
	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso stragiudiziale e transazione delle controversie	Utilizzo criteri personalizzati	Medio
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;	Omissione controlli	Alto
		Affidamento di lavori, servizi e forniture;	Durante la selezione: utilizzo criteri personalizzati, selezione dei candidati e selezione arbitraria	Medio
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione (es. Assistenti Sociali);		Medio	

	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Verifica riscossioni di competenza e liquidazione delle fatture di competenza	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria, omissione controllo	Medio
AREA 3 – LL.PP. e Servizi Tecnologici	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione contratti di lavori, servizi e forniture (RUP);	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture	Proroga contratti di servizio in essere;	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Medio
	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento incarichi esterni;	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Medio
	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Verifica riscossioni di competenza e liquidazione delle fatture di competenza	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria, omissione controllo	Medio
	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso stragiudiziale e transazione delle controversie	Utilizzo criteri personalizzati	Medio
	Autorizzazione o concessione	Rilascio permessi a costruire o autorizzazioni;	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Medio
	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento incarichi esterni;	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento di lavori servizi e forniture	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Alto
	Autorizzazione o concessione	SUAP – autorizzazioni e concessioni	Utilizzo criteri personalizzati, selezione arbitraria	Basso
	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso stragiudiziale e transazione delle controversie	Utilizzo criteri personalizzati	Medio