

| N. | PROCESSI                                   | Individuazione Rischio (x)<br>Ufficio Interessato Servizio affari Generali | A<br>INDICE VALUTAZIONE DI<br>PROBABILITA'<br>(max 5 per singolo valore) |  |   |   |   | B<br>INDICE<br>VALUTAZIONE<br>DELL'IMPATTO<br>(max 5 per singolo<br>valore) |   |   |   | A1<br>VALORE<br>PROBABILITA'<br>(Media ponderata A<br>Max 5)  | B1<br>VALORE<br>IMPATTO<br>(Media ponderata B<br>Max 5)  | C<br>VALUTAZIONE<br>COMPLESSIVA<br>(A1xB1<br>Max 25)                              |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|    |  |  | D<br>I<br>S<br>C<br>R<br>E<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>A<br>L<br>I<br>T<br>A  | R<br>I<br>L<br>E<br>V<br>A<br>N<br>Z<br>A<br>E<br>S<br>T<br>E<br>R<br>N<br>A | C<br>O<br>M<br>P<br>L<br>E<br>S<br>S<br>I<br>T<br>A<br>'<br>D<br>E<br>L<br>P<br>R<br>O<br>C<br>E<br>S<br>S<br>O | V<br>A<br>L<br>O<br>R<br>E<br>E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>O | F<br>R<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>A<br>B<br>I<br>L<br>I<br>T<br>A<br>D<br>E<br>L<br>P<br>R<br>O<br>C<br>E<br>S<br>S<br>O | C<br>O<br>N<br>T<br>R<br>O<br>L<br>L<br>I                                   | O<br>R<br>G<br>A<br>N<br>I<br>Z<br>Z<br>A<br>T<br>I<br>V<br>O | E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>O | R<br>E<br>P<br>U<br>T<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>A<br>L<br>E | O<br>R<br>A<br>G<br>I<br>Z<br>Z<br>A<br>T<br>I<br>V<br>O<br>E<br>D<br>E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>O | 0= nessuna<br>1=improbabile<br>2= poco probabile<br>3=probabile<br>4=molto probabile<br>5=altamente<br>probabile | 0=nessun impatto<br>1=marginale<br>2=minore<br>3=soglia<br>4=serio<br>5=superiore |
| 1  | Raccolta firme referendum                  | Segreteria   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2  | Predisposizione regolamenti                | Segreteria   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 3  | Istruttoria proposte per l'o.d.g. Del C.C. | Presidenza del consiglio   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |

|    |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |
|----|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| 4  | Procedimento di convalida degli eletti ed accertamento cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla elezione dei Consiglieri Comunali e del Sindaco e alla nomina degli Assessori Comunali | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 5  | Procedimento di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni   | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 6  | Raccolta ed istruttoria pratiche inserite all'o.d.g. Della Giunta Comunale  | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 7  | Predisposizione atti deliberativi e documentazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro  | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 8  | Gestione personale dei lavori di pubblica utilità in base alla convenzione con il Tribunale   | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 9  | Procedimento di nomina, decadenza e revoca degli Assessori Comunali   | Segreteria         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 10 | Piano della formazione  | Ufficio Personale  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,25 | 0,04 |
| 11 | Procedimenti disciplinari   | Ufficio Personale  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,33 | 1    | 0,33 |
| 12 | Dichiarazione categorie protette  | Ufficio personale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 13 | Rilevazione presenze e trasmissione report  | Ufficio Personale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |
| 14 | Installazione, configurazione, gestione, aggiornamenti, manutenzione, backup dei  | Ufficio Informatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    |

|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          | <i>computer dell'Ente e dei server</i>          |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>1</b> | Accesso a banche dati                           | <b>Ufficio</b>     | <b>0</b> |
| <b>5</b> | esterne,collegamento informatico con altri Enti | <b>Informatica</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|          |   |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |