

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2.33	1.25	2.92
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	1.67	1.25	2.08
3	G	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale in materia di Servizi alla Persona	3.33	1.00	3.33
4	B	Affidamento mediante procedure negoziate di lavori, servizi e forniture	2.83	1.50	4.25
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2.50	1.50	3.75
6	C	Permesso di costruire	2.67	1.75	4.42
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2.67	1.75	4.42
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. esclusa la gestione del Piano di Zona	3.00	1.00	3.00
9	C	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3.00	1.75	4.75
10	C	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2.50	2.00	4.50
11	F	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2.83	1.75	4.95
12	E	Gestione ordinaria delle entrate	2.17	1.00	2.17
13	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3.33	1.00	3.33
14	F	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3.17	1.25	3.96
15	F	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3.83	1.25	4.79
16	F	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2.33	1.00	2.33
17	A	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1.83	2.25	4.12
18	C	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	2.17	1.00	2.17

19	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2.83	1.25	3.54
20	C	Gestione del protocollo	1.17	0.75	0.88
21	C	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato	3.33	1.25	4.17
22	C	Pratiche anagrafiche	2.17	1.00	2.17
23	C	Documenti di identità	2.00	1.00	2.00
24	D	Servizi per minori e famiglie	3.33	1.25	4.17
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3.33	1.25	4.17
26	D	Servizi per disabili	3.33	1.25	4.17
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	3.33	1.25	4.17
28	D	Servizi di integrazione per i cittadini stranieri	3.33	1.25	4.17
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3.67	1.25	4.58

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA', IN ORDINE DECRESCENTE, RISPETTO AI VALORI DI RISCHIO STIMATI

N. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Rischio
11	F	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	4.95
15	F	Accertamenti con adesione dei tributi locali	4.79
9	C	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4.75
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	4.58
10	C	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4.50
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4.42
6	C	Permesso di costruire	4.42
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	4.25
24	D	Servizi per minori e famiglie	4.17
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	4.17
26	D	Servizi per disabili	4.17
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	4.17
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	4.17
21	C	Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato	4.17
17	A	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	4.12
14	F	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3.96
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3.75
19	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3.54
13	E	Gestione ordinaria delle spese	3.33
3	G	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3.33

8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3.00
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2.92
16	F	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2.33
18	C	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	2.17
12	E	Gestione ordinaria delle entrate	2.17
22	C	Pratiche anagrafiche	2.17
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2.08
23	C	Documenti di identità	2.00
20	C	Gestione del protocollo	0.88