

ALLEGATO 1 - SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)
01 - Concorso per l'assunzione di personale			
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale			
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2,50	1,50	3,75
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,17	0,75	1,63
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,67	1,25	3,33
06 - Permitted di costruire			
07 - Permitted di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica			
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta			
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di va			
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale			
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			
11 - Levata dei protesti			
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	1,17	0,75	0,88
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	1,33	1,00	1,33
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,17	1,25	3,96
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali			
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali			
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi			
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,50	2,25	3,38
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1,17	0,75	0,88
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenim			
21 - Permitted di costruire convenzionato			
22 - Pratiche anagrafiche			
23 - Documenti di identità			
24 - Servizi per minori e famiglie			
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani			
26 - Servizi per disabili	1,17	0,75	0,88
27 - Servizi per adulti in difficoltà			
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri			
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	1,33	1,25	1,67
30 - Gestione del protocollo	1,50	2,25	3,38
31 - Gestione dell'archivio	1,33	1,25	1,67
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi			
33 - Gestione delle tombe di famiglia			
34 - Organizzazione eventi			
35 - Rilascio di patrocini	1,17	0,75	0,88
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni			
37 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,25	1,67
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni			
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,17	1,50	1,75
41 - Gestione della leva			
42 - Gestione dell'elettorato			
43 - Gestione degli alloggi pubblici			
44 - Gestione del diritto allo studio			
46 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta			
47 - Affidamenti in house			
48 - Controlli sull'uso del territorio			
49 - Selezione del Personale	2,67	1,25	3,33
50 - Progressioni interne di carriera	2,67	1,19	3,17
51 - Gestione dei rapporti con l'utenza - accoglienza CCR	3,33	1,75	5,83
52 - Gestione dei rapporti con l'utenza - raccolta porta a porta	3,33	1,75	5,83