

Allegato 1 – Valutazione del Rischio

Numero d'ordine	Area di Rischio	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organiz.	Valore medio Indice di impatto	
									Valore medio indice probabilità (1)					Valore medio Indice di impatto (2)	(1)X(2)
1	A	Concorso per l'assunzione del personale	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	5	2,50	7,08
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	2	1	3	1	3	2,00	4	1	0	5	2,50	5,00
3	B	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	1	3	2,50	8,33
4	B	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	4	5	1	5	1	1	2,83	5	1	1	3	2,50	7,08
6	C	Rilascio del permesso di costruire	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,50	5,83
7	C	Rilascio permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione	1	5	3	5	1	1	2,67	5	1	1	3	2,50	6,67
8	D	Concessioni ed erogazione sovvenzioni, contributi e vantaggi economici vari	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,50	5,42
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	2	5	3	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,50	9,58

10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2	5	3	5	1	3	3,17	5	1	1	3	2,50	7,92
11	F	Levata dei protesti cambiari	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50
12	G	Gestione delle sanzioni per violazioni del CdS	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96
13	G	Attività di accertamento e informazioni svolta per conto di altri enti o altri settori	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00
14	G	Provvedimenti Sportello Unico delle Attività Produttive	1	5	3	5	1	1	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
15	H	Gestione ordinaria delle entrate	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
16	H	Gestione ordinaria delle spese	1	5	1	5	1	2	2,50	5	1	0	3	2,25	5,63
17	H	Accertamenti e verifiche tributi locali	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	2	3	2,25	5,63
18	H	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	2	3	2,25	5,63
19	I	Concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
20	E	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	2	2	1,75	4,38
21	A	Incentivi economici al personale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	2	4	2,50	3,75
22	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	2	3	1,75	3,79
23	C	Autorizz. ex artt. 68 e 69 del TULPS	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
24	C	Permesso di costruire convenzionato	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
25	L	Attività dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini	1	5	1	3	1	1	2,00	3	1	1	2	1,75	3,50
26	M	Servizi per minori e famiglie	5	5	1	3	5	2	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
27	M	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
28	M	Servizi per disabili	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38
29	M	Servizi per adulti in difficoltà	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25
30	M	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	5	5	1	3	5	2	3,50	1	1	2	3	1,75	6,13
31	E	Ambiente -Igiene urbana – gestione delle sanzioni per violazione alle norme regolamentari	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	4,38

32	L	Gestione del protocollo e archivio	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
33	M	Gestione alloggi pubblici	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
34	C	Rilascio di patrocini	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,16
35	N	Funzionamento organi collegiali	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	5	1,75	2,33
36	N	Formazione di determinazioni, decreti ed altri atti amministrativi	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	2	3	1,75	2,33
37	N	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	3,75
38	L	Documenti di identità	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1,00	2,00
39	L	Gestione di procedimenti di segnalazione e reclamo	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
40	L	Gestione della leva	1	3	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
41	L	Gestione dell'elettorato	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25