

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		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		
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