

n. scheda	Area di rischio	area organizzativa	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	AFFARI GENERALI	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,25	6,00
2	A	AFFARI GENERALI	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,50	3,00
3	A	AFFARI GENERALI	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
3	A	UFFICIO TECNICO	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
3	A	ECONOMICO FINANZIARIO	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
3	A	POLIZIA LOCALE	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
4	B	AFFARI GENERALI	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,50	1,50	3,75
4	B	UFFICIO TECNICO	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
4	B	ECONOMICO FINANZIARIO	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
4	B	POLIZIA LOCALE	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	B	AFFARI GENERALI	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,50	1,50	5,25
5	B	UFFICIO TECNICO	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25
5	B	ECONOMICO FINANZIARIO	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25
5	B	POLIZIA LOCALE	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25
6	C	UFFICIO TECNICO	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	C	UFFICIO TECNICO	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	AFFARI GENERALI	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,50	1,50	3,75
9	E	UFFICIO TECNICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
10	E	UFFICIO TECNICO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
12	E	POLIZIA LOCALE	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13	E	AFFARI GENERALI	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1,50	3,25
13	E	UFFICIO TECNICO	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1,00	2,17
13	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1,00	2,17
13	E	POLIZIA LOCALE	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1,00	2,17
14	E	AFFARI GENERALI	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,50	1,25	4,38
14	E	UFFICIO TECNICO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
14	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
14	E	POLIZIA LOCALE	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
15	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17
16	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79

17	E	UFFICIO TECNICO	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1,00	2,83
17	E	POLIZIA LOCALE	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1,00	2,83
18	E	AFFARI GENERALI	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19	C	UFFICIO TECNICO	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
20	C	UFFICIO TECNICO	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
21	C	UFFICIO TECNICO	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22	E	AFFARI GENERALI	Pratiche anagrafiche	2,17	1,50	3,25
22	E	POLIZIA LOCALE	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23	E	AFFARI GENERALI	Documenti di identità	2,00	1,50	3,00
24	D	AFFARI GENERALI	Servizi per minori e famiglie	4,17	1,25	5,21
25	D	AFFARI GENERALI	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,67	1,25	4,58
26	D	AFFARI GENERALI	Servizi per disabili	3,33	1,25	4,17
27	D	AFFARI GENERALI	Servizi per adulti in difficoltà	3,33	1,25	4,17
28	D	AFFARI GENERALI	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,33	1,25	4,17
29	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
29	E	UFFICIO TECNICO	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
30	E	AFFARI GENERALI	Gestione del protocollo	1,17	1,25	1,46
31	E	AFFARI GENERALI	Gestione dell'archivio	1,17	1,25	1,46
32	E	AFFARI GENERALI	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,50	3,25
33	E	AFFARI GENERALI	Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,75	4,38
34	E	AFFARI GENERALI	Organizzazione eventi	3,33	3,33	4,17
35	E	AFFARI GENERALI	Rilascio di patrocini	2,67	2,67	4,00
36	E	UFFICIO TECNICO	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,13
37	E	AFFARI GENERALI	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
38	E	AFFARI GENERALI	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
38	E	UFFICIO TECNICO	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
38	E	ECONOMICO FINANZIARIO	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
38	E	POLIZIA LOCALE	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
39	E	AFFARI GENERALI	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,00	1,75	5,25
40	E	AFFARI GENERALI	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
40	E	UFFICIO TECNICO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21

40	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
40	E	POLIZIA LOCALE	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41	E	AFFARI GENERALI	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42	E	AFFARI GENERALI	Gestione dell'elettorato	1,67	0,75	1,25
43	E	AFFARI GENERALI	Gestione degli alloggi pubblici	3,00	0,75	2,25
44	E	AFFARI GENERALI	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
45	E	POLIZIA LOCALE	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
46	E	UFFICIO TECNICO	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	3,23
47	E	ECONOMICO FINANZIARIO	Affidamenti in house	3,25	1,50	4,88
48	E	UFFICIO TECNICO	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96
48	E	POLIZIA LOCALE	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96
49	E	UFFICIO TECNICO	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	3,00	1,00	3,00
49	E	POLIZIA LOCALE	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	3,00	1,00	3,00
50	E	UFFICIO TECNICO	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	3,67	1,25	4,58
51	E	AFFARI GENERALI	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	4,00	1,25	5,00
51	E	UFFICIO TECNICO	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	4,00	1,75	7,00