

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Scheda n.	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	Livello di rischio
9	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7	Molto elevato
10	7	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3	2	6	Molto elevato
3	8	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,33	1,50	5	Molto elevato
14	6	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,33	1,50	5	Molto elevato
11	4	Gestione delle sanzioni per violazioni al CdS	3	1,50	4,5	Elevato
6	7	Permesso di costruire	3	1,50	4,50	Elevato
15	6	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,5	1,25	4,38	Elevato
13	6	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,5	1,25	4,38	Elevato
18	11	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	2,83	1,5	4,25	Elevato
5	3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25	Elevato
7	11	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,67	1,50	4	Elevato
19	11	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3,17	1,25	3,96	Elevato
8	7	Permesso di costruire convenzionato	3	1,25	3,75	Elevato
12	6	Gestione ordinaria delle entrate	2,83	1,25	3,54	Elevato
23	10	Servizi per minori e famiglie	2,83	1,25	3,54	Elevato
2	1	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,83	1,25	3,54	Elevato
16	4	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,5	1	3,5	Elevato
17	1	Incentivi economici al personale (prod./risultato)	2,33	1,5	3,5	Elevato
24	10	Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi etc.	2,33	1,5	3,5	Elevato
1	1	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,50	1,25	3,13	Elevato
4	3	Affidamento con aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92	Elevato
21	12	Pratiche anagrafiche	2,83	1,00	2,83	Moderato
25	5	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,83	1	2,83	Moderato
26	10	Alloggi di edilizia popolare	2,17	1,25	2,71	Moderato
20	12	Documenti di identità	2,67	1,00	2,67	Moderato
22	12	Gestione del protocollo	1,17	1	1,17	Moderato