

Allegato “B” al PTPC 2021/2022/2023

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P X I)
1	1	Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,25	3,13
2	1	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,83	1,25	3,54
3	8	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,33	1,50	5
4	3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	7	Permesso di costruire	3	1,50	4,50
7	11	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,67	1,50	4,00
8	7	Permesso di costruire convenzionato	3	1,25	3,75
9	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,67	1,50	7
10	7	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3	2	6
11	4	Gestione delle sanzioni per violazioni al CdS	3	1,50	4,50
12	6	Gestione ordinaria della entrate	2,83	1,25	3,54
13	6	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,50	1,25	4,38
14	6	Accertamenti con adesione dei tributi locali	4	1,25	5
15	6	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,50	1,25	4,38
16	4	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,50	1	3,50
17	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2,33	1,50	3,50
18	11	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,83	1,50	4,25

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P X I)
19	11	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3,17	1,25	3,96
20	12	Documenti di identità	2,67	I	2,67
21	12	Pratiche anagrafiche	2,83	1	2,83
22	12	Gestione del protocollo	1,17	1	1,17
23	10	Servizi per minori e famiglie	2,83	1,25	3,54
24	10	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici	2,83	2,50	7,08
25	5	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,83	1	2,83
26	10	Alloggi popolari	2,17	1,25	2,71