

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

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