

Allegato “B” al PTPC 2019/2020/2021

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P X I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,25	3,13
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,83	1,25	3,54
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,33	1,50	5
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	C	Permesso di costruire	3	1,50	4,50
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,67	1,50	4,00
8	D	Permesso di costruire convenzionato	3	1,25	3,75
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,67	1,50	7
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3	2	6
11	E	Gestione delle sanzioni per violazioni al CdS	3	1,50	4,50
12	E	Gestione ordinaria della entrate	2,83	1,25	3,54
13	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,50	1,25	4,38
14	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	4	1,25	5
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,50	1,25	4,38
16	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,50	1	3,50
17	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2,33	1,50	3,50
18	C	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	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3,17	1,25	3,96
20	C	Documenti di identità	2,67	I	2,67
21	E	Pratiche anagrafiche	2,83	1	2,83
22	E	Gestione del protocollo	1,17	1	1,17
23	D	Servizi per minori e famiglie	2,83	1,25	3,54
24	D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici	2,83	2,50	7,08
25	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,83	1	2,83
26	D	Alloggi popolari	2,17	1,25	2,71