

Schede per la valutazione del rischio

| INDICE DELLE SCHEDE | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|
| Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di <u>valutazione delle probabilità</u> , la seconda, nella pagina successiva, con la <u>valutazione dell'impatto</u> e la terza con la <u>valutazione complessiva del rischio</u> | | | |
| Processi sottoposti a valutazione del rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (PxI) |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |
| 06 - Permesso di costruire | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | 1,83 | 1,50 | 3,75 |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 4,00 | 1,75 | 7,00 |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83 | 1,75 | 6,71 |
| 11 - Levata dei protesti | | | |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | 2,16666667 | 1,00 | 2,17 |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1 | 3,33 |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 3,17 | 1,25 | 3,96 |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | 3,83 | 1,25 | 4,79 |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,67 | 1,00 | 2,67 |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 22 - Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 23 - Documenti di identità | 2,00 | 1 | 2,00 |
| 24 - Servizi per minori e famiglie | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 26 - Servizi per disabili | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti | 4,33333333 | 1,25 | 5,41666667 |
| 30 - Gestione del protocollo | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 31 - Gestione dell'archivio | 1,16666667 | 0,75 | 0,88 |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 34 - Organizzazione eventi | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 35 - Rilascio di patrocini | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33333333 | 1,25 | 1,67 |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | 3,33 | 1,75 | 5,83 |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 41 - Gestione della leva | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 42 - Gestione dell'elettorato | 2,00 | 0,75 | 1,50 |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici | 2,67 | 0,75 | 2,00 |
| 44 - Gestione del diritto allo studio | 2,66666667 | 1,25 | 3,33 |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1,67 | 1,00 | 1,67 |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore | | | |
| 47 - Affidamenti in house | | | |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio | 3,00 | 1,25 | 3,75 |

Pagina 1