

Allegato 1 – Valutazione del Rischio

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organiz.	Valore medio Indice di impatto (2)	(1)X(2)
1	Concorso per l'assunzione del personale	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	5	2,5	7,08
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	2	1	3	1	3	2	4	1	0	5	2,5	5
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	1	3	2,5	8,33
4	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	0	3	2,25	5,25
5	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	4	5	1	5	1	1	2,83	5	1	1	3	2,5	7,08
6	Rilascio del permesso di costruire	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	1	3	2,5	5,83
7	Rilascio permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione	1	5	3	5	1	1	2,67	5	1	1	3	2,5	6,67
8	Concessioni ed erogazione sovvenzioni, contributi e vantaggi economici vari	2	5	1	3	1	1	2,17	5	1	1	3	2,5	5,42

9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	2	5	3	5	5	3	3,83	5	1	1	3	2,5	9,58
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2	5	3	5	1	3	3,17	5	1	1	3	2,5	7,92
11	Levata dei protesti cambiari	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	5	1,75	3,5
12	Gestione delle sanzioni per violazioni del CdS	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96
13	Attività di accertamento e informazioni svolta per conto di altri enti o altri settori	1	5	1	3	1	1	2	2	1	0	5	2	4
14	Provvedimenti Sportello Unico delle Attività Produttive	1	5	3	5	1	1	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
15	Gestione ordinaria delle entrate	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	3	1,25	2,50
16	Gestione ordinaria delle spese	1	5	1	5	1	2	2,5	5	1	0	3	2,25	5,63
17	Accertamenti e verifiche tributi locali	2	5	1	5	1	1	2,5	3	1	2	3	2,25	5,63
18	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2	5	1	5	1	1	2,5	3	1	2	3	2,25	5,63
19	Concessioni cimiteriali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,5	3,25
20	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	2	5	1	5	1	1	2,5	2	1	2	2	1,75	4,38
21	Incentivi economici al personale	2	2	1	1	1	2	1,5	3	1	2	4	2,5	3,75
22	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	2	3	1,75	3,79
23	Autorizz. ex artt. 68 e 69 del TULPS	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	0	3	1,25	3,13
24	Permesso di costruire convenzionato	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
25	Attività dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini	1	5	1	3	1	1	2	3	1	1	2	1,75	3,5

26	Servizi per minori e famiglie	5	5	1	3	5	2	3,5	2	1	1	3	1,75	6,13
27	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	5	5	1	3	5	2	3,5	1	1	0	3	1,25	4,38
28	Servizi per disabili	5	5	1	3	5	2	3,5	1	1	0	3	1,25	4,38
29	Servizi per adulti in difficoltà	5	5	1	3	5	2	3,5	1	1	1	3	1,5	5,25
30	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	5	5	1	3	5	2	3,5	1	1	2	3	1,75	6,13
31	Igiene urbana – gestione delle sanzioni per violazione alle norme regolamentari	2	5	1	3	1	3	2,5	1	1	2	3	1,75	4,38
32	Gestione del protocollo e archivio	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
33	Gestione alloggi pubblici	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
34	Rilascio patrocini	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	0	3	1,25	4,16