

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)	Processo valutato	Controllo compilazione	Misure riduzione rischio inserite
1	Concorso per l'assunzione di personale	SI	OK	SI
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	SI	OK	SI
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	SI	OK	SI
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	SI	OK	SI
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI	OK	SI
6	Permesso di costruire	SI	OK	SI
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SI	OK	SI
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	SI	OK	SI
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	SI	OK	SI
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	SI	OK	SI
11	Levata dei protesti	SI	OK	SI
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	SI	OK	SI
13	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	SI	OK	SI
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	SI	OK	SI
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	SI	OK	SI
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali	SI	OK	SI
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	SI	OK	SI
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	SI	OK	SI
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	SI	OK	SI
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	SI	OK	SI
21	Permesso di costruire convenzionato	SI	OK	SI
22	Pratiche anagrafiche	SI	OK	SI
23	Documenti di identità	SI	OK	SI
24	Servizi per minori e famiglie	SI	OK	SI
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	SI	OK	SI
26	Servizi per disabili	SI	OK	SI
27	Servizi per adulti in difficoltà	SI	OK	SI
28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	SI	OK	SI
29	Raccolta e smaltimento rifiuti	SI	OK	SI
30	Gestione del protocollo	SI	OK	SI
31	Gestione dell'archivio	SI	OK	SI
32	Gestione delle sepolture e dei loculi	SI	OK	SI
33	Gestione delle tombe di famiglia	SI	OK	SI
34	Organizzazione eventi	SI	OK	SI
35	Rilascio di patrocini	SI	OK	SI
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	SI	OK	SI
37	Funzionamento degli organi collegiali	SI	OK	SI
38	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	SI	OK	SI
39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	SI	OK	SI
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	SI	OK	SI
41	Gestione della leva	SI	OK	SI
42	Gestione dell'elettorato	SI	OK	SI
43	Gestione degli alloggi pubblici	SI	OK	SI
44	Gestione del diritto allo studio	SI	OK	SI
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	SI	OK	SI
46	Gestione del reticolato idrico minore	SI	OK	SI
47	Affidamenti in house	SI	OK	SI
48	Controlli sull'uso del territorio	SI	OK	SI
49	Contrassegni e Autorizzazione parcheggio per disabili	SI	OK	SI
50	Servizio oggetti smarriti	SI	OK	SI
51	Controlli e accertamenti anagrafici	SI	OK	SI
52	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	SI	OK	SI
53	Concessioni uso civico tradizionale (seminerio)	SI	OK	SI
54	Autorizzazioni taglio legnatico	SI	OK	SI
55	Restituzione cauzioni legnatico e fabbricati collettivi	SI	OK	SI
56	Autorizzazioni al pascolamento	SI	OK	SI
57	Attribuzione quote SAU (sup. agr. Utilizzabile)	SI	OK	SI
58	Concessione uso fabbricati collettivi	SI	OK	SI
59	Concessione fabbricati rurali annessi al seminario	SI	OK	SI
60	Concessione terre civiche per uso non tradizionale	SI	OK	SI
61	Concessione fabbricati civici per uso non tradizionale	SI	OK	SI
62	Piano tagli legnatico	SI	OK	SI
63	Esternalizzazione servizi gestione terre civiche	SI	OK	SI
64	Esternalizzazione servizi assegnazione e taglio legnatico	SI	OK	SI
65	Procedimento estrazione sughero	SI	OK	SI
66	Convenzioni per la valorizzazione delle terre civiche	SI	OK	SI
67	Misure contro la povertà	SI	OK	SI
68	Affidamento gestione del Museo comunale	SI	OK	SI
69	Edilizia	SI	OK	SI
70	Tirocini formativi - inserimento/reinserimento lavorativo	SI	OK	SI
71	Operatori servizio Civile Nazionale	SI	OK	SI
72	Gestione Albo Avvocati esterni	SI	OK	SI
73	Gestione dati, informazioni e tutela privacy	SI	OK	SI
74	Interventi di somma urgenza	SI	OK	SI
75	Agenda digitale, digitalizzazione e informatizzazione	SI	OK	SI
76	Titoli abilitativi edilizi	SI	OK	SI
77	Amministratori	SI	OK	SI
	Nuova scheda	NO	-	-
	Nuova scheda	NO	-	-
	Nuova scheda	NO	-	-