

AREA DI RISCHIO	SCHEDA	PROCESSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P x I)
1	1	Concorso per l'assunzione di personale a t.i.	2,83	1,75	4,95
1	2	Reclutamento personale flessibile	2,67	1,75	4,67
1	3	Selezione per l'affidamento di incarico professionale	3,50	1,25	4,38
1	4	Gestione giuridico -economica del personale- Rilevamento presenze	2,50	3,75	9,38
1	5	Erogazione salario accessorio	1,83	1,75	3,20
1	6	Concorso per la progressione di carriera del personale	2,17	1,50	3,26
2	7	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi, servizi e forniture	3,50	1,75	6,13
2	8	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	3,00	1,75	5,25
3	9	Rilascio del permesso di costruire	2,67	1,50	4,01
3	10	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (procedimento ordinario)	2,67	1,50	4,01
3	11	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (procedimento semplificato)	2,83	1,50	4,25
3	12	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,50	1,00	2,50
3	13	Autorizzazioni pubblici spettacoli	2,67	1,25	3,34
3	14	Rilascio del permesso di costruire convenzionato	2,83	1,75	4,95
4	15	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3,17	1,75	5,55
4	16	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
4	17	Servizi per disabili	3,33	1,25	4,16

4	18	Contributi economici a persone in stato di indigenza	3,50	2,25	7,88
4	19	Assegnazione di alloggi popolari di pertinenza comunale	2,67	1,50	4,01
4	20	Fornitura gratuita libri di testo	2,67	1,00	2,67
4	21	Borse di studio	2,33	1,00	2,33
5	22	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,50	2,00	5,00
5	23	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,25	4,16
5	24	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,67	1,25	3,34
5	25	Manutenzione ordinaria aree verdi	2,83	1,00	2,83
5	26	Manutenzione straordinaria aree verdi	2,83	1,25	3,54
5	27	Manutenzione cimiteri	2,83	1,25	3,54
5	28	Gestione edilizia scolastica - manutenzione ordinaria	2,83	1,25	3,54
5	29	Gestione edilizia scolastica - manutenzione straordinaria	2,83	1,25	3,54
5	30	Gestione impianti sportivi - manutenzione ordinaria	2,83	1,25	3,54
5	31	Gestione impianti sportivi - manutenzione straordinaria	2,83	1,25	3,54
5	32	Alienazione immobili comunali	3,50	1,25	4,38
5	33	Concessione in uso di immobili disponibili	3,00	1,25	3,75
5	34	Locazione immobili comunali	2,83	1,25	3,54
5	35	locazioni passive	3,00	1,25	3,75
5	36	Concessioni cimiteriali	2,17	1,00	2,17
5	37	Controllo e monitoraggio su organismi partecipati	1,50	1,25	1,88

6	38	Accertamento ordinario	3,50	1,25	4,38
6	39	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
6	40	Ripresa accertamento ordinario tributi	3,50	1,25	4,38
6	41	Riscossione coattiva	3,50	1,25	4,38
6	42	Sanzioni Codice della strada	2,17	1,00	2,17
6	43	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	3,00	1,00	3,00
6	44	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,00	1,75	5,25
8	45	Supporto giuridico e pareri	3,67	1,25	4,59
8	46	Gestione del contenzioso	3,67	1,25	4,59
7	47	Adozione piano urbanistico comunale	4,33	2,50	10,83
7	48	Varianti specifiche	4,33	2,50	10,83
7	49	Piani per gli insediamenti produttivi	4,33	2,50	10,83
7	50	Piani di lottizzazione di iniziativa privata	3,50	2,00	7,00
7	51	Pianificazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,75	6,42
7	52	Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari	3,50	2,50	8,75
7	53	Procedura speciale di acquisto in via di prelazione ex art. 60 D.Lg.s 42/2004	2,33	2,50	5,83
7	54	Pianificazione: previsione degli scenari di rischio e individuazione delle misure di pianificazione	2,83	2,50	7,08
7	55	Gestione delle emergenze sul territorio comunale	3,67	2,50	9,18
7	56	Gestione della videosorveglianza del territorio	2,17	1,25	2,71
9	57	Contratti	2,00	1,25	2,50

9	58	Attività ufficio anagrafe	2,17	1,00	2,17
9	59	Acquisto cittadinanza italiana	2,17	1,00	2,17
9	60	Atto di nascita	2,17	1,00	2,17
9	61	Atto di matrimonio	2,17	1,00	2,17
9	62	Unioni civili	2,17	1,00	2,17
9	63	Atto di morte	2,17	1,00	2,17
9	64	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
9	65	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali	1,83	1,00	1,83
9	66	Attività propedeutica all'elezione	1,83	1,00	1,83
9	67	Rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	1,83	1,00	1,83
9	68	Procedimento revisionale delle liste elettorali	1,83	1,00	1,83
9	69	Aggiornamento periodico albo presidenti di seggio	1,83	1,00	1,83
9	70	Iscrizione albo scrutatori	1,83	1,00	1,83
9	71	Attività successiva alle elezioni	1,83	1,00	1,83
9	72	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
9	73	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
9	74	Svolgimento sedute deliberative	1,33	1,25	1,66
9	75	Verifica status amministratori	1,33	1,25	1,66
9	76	Garanzia della trasparenza dati organo di indirizzo politico	1,17	1,25	1,46
9	77	Garanzia prerogative consiglieri	1,17	1,25	1,46

9	78	Meccanismi di garanzia del processo decisionale	1,33	1,25	1,66
9	79	Attribuzioni di funzioni dirigenziali a personale interno	2,17	2,25	4,88
9	80	Emissioni ordinanze sindacali ex TUEL e T.U. Ambiente	2,33	1,25	2,91
9	81	Ordinanza di demolizione e rimozione	3,17	1,25	3,96
10	82	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,25	2,29
10	83	Accesso agli atti e trasparenza	1,67	1,25	2,09