

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

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

9	78	Attribuzioni di funzioni dirigenziali a personale interno	2,17	2,25	4,88
9	79	Emissioni ordinanze sindacali ex TUEL e T.U. Ambiente	2,33	1,25	2,91
9	80	Ordinanza di demolizione e rimozione	3,17	1,25	3,96
10	81	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,25	2,29
10	82	Accesso agli atti e trasparenza	1,67	1,25	2,09
					0,00