

Area di rischio	Progressivo	Processo	Servizio	Indici valutazione probabilità	Indici valutazione impatto	Indice valutazione rischio	Livello rischio
A - Acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento	Risorse umane	2,83	2,00	5,66	medio - basso
	2	Progressioni del personale	Risorse umane	2,17	1,25	2,71	Trascurabile
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	3,16	1,25	3,95	medio - basso
B - Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Procedure aperte	Tutti	3,16	1,25	3,95	medio - basso
	2	Procedure negoziate	Tutti	3,33	1,50	5,00	medio - basso
	3	Affidamenti diretti	Tutti	3,67	1,75	6,42	critico
	4	Esecuzione contratti servizi contiuativi	Tutti	3,17	1,25	3,96	medio - basso
C -Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1	Accesso agli atti	Tutti	2,33	0,75	1,75	trascurabile
	2	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	2,83	1,25	3,54	medio - basso
	3	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi	2,66	0,75	2,00	trascurabile
	4	Autorizzazione deroga rumore	Ambiente	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	5	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	3,17	1,25	3,96	medio - basso
	6	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale	LLPP	3,17	1,25	3,96	medio - basso
	7	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	medio - basso
	8	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	SUAP	3,60	1,00	3,60	medio - basso
	9	Permessi a costruire	Urbanistica	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	10	Attribuzione bonus volumetrici	Urbanistica	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	11	Rilascio idoneità alloggi	Edilizia	3,16	1,50	4,74	medio - basso
	12	Assegnazione alloggi ERP	Urbanistica	2,83	1,25	3,54	medio - basso
	13	Rilascio autorizzazioni bonifica siti inquinati	Ambiente	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	14	Sanatorie Abusi edilizi	Urbanistica	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	15	Autorizzazioni attività estrattiva	Ambiente	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	16	Autorizzazioni scarico fuori fognatura	Ambiente	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	17	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	18	Concessioni a terzi Sala Congressi e Teatro delle Rocce	Area Cultura e Sport	2,67		0,00	medio - basso
	19	Sponsorizzazioni	Area Cultura e Sport	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	20	Concessione lotti all'interno dei cimiteri comunali per la realizzazione di cappelle private	Patrimonio	3,50	1,00	3,50	medio - basso
	21	Concessione a privati di loculi, ossari, aree privilegiate	Servizi demografici	3,00	1,00	3,00	trascurabile
D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	3,17	1,25	3,96	medio - basso
	2	Contributi canonici di locazione	Sociale	2,83	1,75	4,95	medio - basso
	3	Concessione contributi per calamità naturali	G.a Protezione civile	3,00	1,25	3,75	medio - basso
	4	Contributi sociale	Sociale	2,67	1,25	3,33	medio - basso
	5	Contributi pacchetto scuola	Scuola	2,67	1,25	3,33	medio - basso
	6	Patrocini	Segreteria	3,17	1,25	3,96	medio - basso
	7	Contributi associazioni	Area Cultura e Sport	2,83	1,25	3,54	medio - basso
	8	Risarcimento Danni	Economato	2,67	1,25	3,34	medio - basso
E - Riscossione sanzioni o tributi	1	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	2,50	1,75	4,38	medio - basso
	2	Gestione sanzioni CDS	Polizia Municipale	2,67	1,00	2,67	medio - basso
	3	Gestione sanzioni ambientali e fotocamere	Polizia Municipale	2,50	2,00	5,00	medio - basso
	4	Rimborsi tributi comunali	Tributi	2,66	1,00	2,66	trascurabile
	5	Controlli evasione tributi comunali	Tributi	2,66	1,00	2,66	trascurabile
F - pianificazione urbanistica e controllo del territorio	1	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	4,00	1,50	6,00	medio - basso
	2	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	3,50	1,50	5,25	medio - basso
	3	Controllo scia edilizia	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	medio - basso
	4	Controlli abusivismo edilizio	Polizia Municipale	2,67	1,75	4,67	medio - basso
	5	Convenzione urbanistica	Urbanistica	3,67	1,50	5,50	medio - basso
G - Atti autoritativi	1	Esproprio	Patrimonio	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	2	Occupazione d'urgenza	Patrimonio	3,00	1,50	4,50	medio - basso
	3	Ordinanze sanitarie (ASO - TSO)	Polizia Municipale	2,83	1,25	3,54	medio - basso
	4	Ordinanza incolumità pubblica	Lavori Pubblici	3,00	1,25	3,75	medio - basso