

APPENDICE: SCHEDE GESTIONE RICHIO

Nelle schede allegare sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11	E	Levata dei protesti	2	1,75	3,5
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13	E	Gestione ordinaria della entrate	2,17	1	2,17
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17

16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
21	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23	E	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00
24	D	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38
26	D	Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
30	E	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	Misure preventive comuni da M01 a M12
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7	Misure preventive comuni da M01 a M12
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71	Misure preventive comuni da M01 a M12
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25	Misure preventive comuni da M01 a M12
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79	Misure preventive comuni da M01 a M12
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
24	D	Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
26	D	Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38	Misure preventive comuni da M01 a M12
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25	Misure preventive comuni da M01 a M12
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,17	Misure preventive comuni da M01 a M12
21	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17	Misure preventive comuni da M01 a M12
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13	Misure preventive comuni da M01 a M12
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79	Misure preventive comuni da M01 a M12
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75	Misure preventive comuni da M01 a M12
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75	Misure preventive comuni da M01 a M12

7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54	Misure preventive comuni da M01 a M12
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54	Misure preventive comuni da M01 a M12
11	E	Levata dei protesti	2	1,75	3,5	Misure preventive comuni da M01 a M12
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33	Misure preventive comuni da M01 a M12
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92	Misure preventive comuni da M01 a M12
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92	Misure preventive comuni da M01 a M12
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83	Misure preventive comuni da M01 a M12
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	1,25	2,5	Misure preventive comuni da M01 a M12
13	E	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1	2,17	Misure preventive comuni M02
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17	Misure preventive comuni M02
22	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17	Misure preventive comuni M02
23	E	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00	Misure preventive comuni M02
29	E	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88	Nessuna misura