

*Allegato 2 al PTPC 2018/2020 adottato con deliberazione di G.C n del*

Area di rischi o	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
9 E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7
47 E	procedure di acquisizione immobiliare	3,42	2	6,83
50 E	protezione civile	3,42	2	6,83
29 E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,75	6,42
11 E	Supporto girudico e pareri	2,67	2,25	6
10 E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,5	5,75
39 E	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,08	1,75	5,4
51 E	sicurezza urbana	3,08	1,75	5,4
33 E	Gestione del Cotenzioso	2,67	2	5,33
3 A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
24 D	Servizi per minori e famiglie	3,5	1,5	5,25
25 D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,5	1,5	5,25
5 B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,33	1,5	5
16 E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,33	1,5	5
26 D	Servizi per disabili	3,33	1,5	5
27 D	Servizi per adulti in difficoltà	3,33	1,5	5
28 D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,33	1,5	5
46 E	locazione immobili proprietà comunale	3,17	1,5	4,75
4 B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3	1,5	4,5
21 C	Permesso di costruire convenzionato	3	1,5	4,5
34 E	Organizzazione eventi	3	1,5	4,5
35 E	Rilascio di patrocini	3	1,5	4,5
7 C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,5	4,25
20 C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,5	4,25
48 E	pubbliche affissioni	2,83	1,5	4,25
8 D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,67	1,5	4
15 E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	2,67	1,5	4
36 E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,67	1,5	4
49 E	interventi ristrutturazione e manutenzione beni culturali	2,67	1,5	4
14 E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,17	1,25	3,96
2 A	Gestione giuridico economica del personale	2,5	1,5	3,75
6 C	Permesso di costruire	2,5	1,5	3,75
13 E	Gestione ordinaria della entrate	2,5	1,5	3,75
18 E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,5	2,5	3,75
40 E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	2	3,67
17 E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1,25	3,54
12 E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,5	3,5
19 C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,67	1,25	3,33
44 E	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
1 A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,25	3,13
42 E	Gestione dell'elettorato	2,8	1,5	3,13
45 E	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	2,25	1,25	2,81
43 E	Gestione degli alloggi pubblici	2,75	1	2,75

22 E	Pratiche anagrafiche	2,17	1,25	2,71
32 E	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,25	2,71
37 E	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	2	2,67
38 E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,5	1,5	2,25
23 E	Documenti di identità	1,83	1	1,83
30 E	Gestione del protocollo	1,3	1	1,3
31 E	Gestione dell'archivio	1,17	1	1,17