

Area di rischio	Processo	Servizio	Indici valutazione probabilità	Indici valutazione impatto	Indice valutazione rischio	Livello rischio
A - Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Risorse umane	4,17	1,50	6,25	Critico
	Progressioni di carriera	Risorse umane	2,17	1,25	2,71	Trascurabile
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti	2,67	1,25	3,33	Medio basso
B- Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure aperte	Tutti	3,17	1,75	5,54	Medio basso
	Procedure negoziate	Tutti	3,17	1,75	5,54	Medio basso
	Affidamenti diretti	Tutti	3,83	1,75	6,71	Critico
	Esecuzione contratti	Tutti	3,33	1,25	4,17	Medio basso
C -Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Tutti	2,33	0,75	1,75	Trascurabile
	Autorizzazione Codice della strada	Polizia Municipale	2,17	1,75	3,79	Medio basso
	Autorizzazioni suolo pubblico	Tributi / Polizia Municipale	1,50	1,00	1,50	Trascurabile
	Autorizzazioni a tutela ambientale e bonifiche	LLPP	3,00	1,50	4,50	Medio basso
	Autorizzazione deroga rumore	SUAP	3,50	1,50	5,25	Medio basso
	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Urbanistica	3,17	1,25	3,96	Medio basso
	Autorizzazione paesaggistica	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	Medio basso
	Installazione impianti pubblicitari	SUAP	3,33	1,25	4,17	Medio basso
	Permessi a costruire, controllo scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi	Urbanistica	3,50	1,75	6,13	Critico
	Autorizzazione raccolta legna morta	Bandite	1,83	0,75	1,38	Trascurabile
	Assegnazione alloggi ERP	Segreteria	2,83	1,25	3,54	Medio basso
	Concessioni demanio marittimo	Urbanistica	3,50	1,25	4,38	Medio basso
	Concessioni in uso / locazioni beni patrimoniali	Patrimonio	3,33	1,25	4,17	Medio basso
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio e Rinnovo concessioni	Bandite	3,00	1,25	3,75	Medio basso
	Esoneri pagamenti mensa e trasporto scolastico	Scuola	3,17	1,25	3,96	Medio basso
	Contributi canoni di locazione	Sociale	2,67	1,25	3,33	Medio basso
	Contributi famiglie numerose	Sociale	2,67	1,25	3,33	Medio basso
	Contributi pacchetto scuola	Scuola	2,67	1,25	3,33	Medio basso
	Patrocini	Segreteria	3,17	1,25	3,96	Medio basso
	Risarcimento danni	Segreteria	2,67	1,25	3,33	Medio basso
	Sponsorizzazioni	Segreteria	2,83	1,25	3,54	Medio basso
	Convenzione urbanistica	Urbanistica	3,33	1,25	4,17	Medio basso
	Rimborso oneri urbanizzazione	Urbanistica	3,00	1,25	3,75	Medio basso
	Contributi associazioni	Segreteria	2,83	1,25	3,54	Medio basso
E - Riscossione sanzioni o tributi	Ingiunzioni di pagamento	Tutti	2,67	1,25	3,33	Medio basso
	Rateizzazione sanzioni	Polizia Municipale	2,33	1,25	2,92	Trascurabile
	Rimborsi sanzioni	Polizia Municipale	2,33	1,25	2,92	Trascurabile
	Controlli Circolazione stradale	Polizia Municipale	3,33	2,00	6,67	Critico
	Esoneri tributi	Sociale	3,17	1,25	3,96	Medio basso
	Rimborso a istanza di parte o d'ufficio di somme versate ma non dovute relative ai tributi	Tributi	2,83	1,25	3,54	Medio basso
	Procedimento per autotutela su istanza del contribuente: annullamento o revisione di atti tributari emessi dal Comune	Tributi	2,83	1,25	3,54	Medio basso
	Procedura di accertamento con adesione disciplinata dal relativo regolamento comunale	Tributi	2,83	1,25	3,54	Medio basso
	Richiesta riduzione di tributi previste da specifiche normative	Tributi	2,83	1,25	3,54	Medio basso
F - Pianificazione urbanistica	Processi di pianificazione strumenti urbanistici generali	Urbanistica	4,00	1,50	6,00	Medio basso
	Processi di pianificazione attuativi	Urbanistica	3,67	1,50	5,50	Medio basso