|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi sottoposti a valutazione del rischio**  | **Indicatore 1****discrezionalità** | **Indicatore 2****rilevanza esterna** | **Indicatore 3****complessità del processo** | **Valutazione** |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | Medio | Alto | Alto | Alto |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale  | Medio | Medio | Medio | Medio |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale  | Alto | Alto | Medio | Alto |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Alto | Alto | Media | Alto |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Alto | Alto | Basso | Alto |
| 06 - Permesso di costruire | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Basso | Medio | Basso | Basso |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  | Medio | Alto | Basso | Medio |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 11 - Levata dei protesti  | Basso | Basso | Basso | Basso |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | Medio | Alto | Basso | Medio |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Basso | Medio | Medio | Medio |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | Alto | Alto | Medio | Alto |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | Alto | Alto | Medio | Alto |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Medio | Basso | Medio | Medio |
| 19 - Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico | Medio | Medio | Basso | Medio |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 22 - Pratiche anagrafiche | Basso | Alto | Basso | Basso |
| 23 - Documenti di identità | Basso | Alto | Basso | Basso |
| 24 - Servizi per minori e famiglie | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 26 - Servizi per disabili | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti | Basso | Alto | Medio | Medio |
| 30 - Gestione del protocollo | Basso | Alto | Basso | Basso |
| 31 - Gestione dell'archivio | Basso | Basso | Basso | Basso |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi | Basso | Alto | Basso | Basso |
| 34 - Organizzazione eventi | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 35 - Rilascio di patrocini | Medio | Alto | Basso | Medio |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Basso | Alto | Media | Medio |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali | Basso | Basso | Basso | Basso |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Medio | Medio | Medio | Medio |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | Alto | Medio | Basso | Medio |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Alto | Basso | Basso | Medio |
| 41 - Gestione della leva | Basso | Basso | Basso | Basso |
| 42 - Gestione dell'elettorato | Medio | Alto | Medio | Medio |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici | Medio | Alto | Alto | Alto |
| 44 - Gestione del diritto allo studio | Basso | Alto | Basso | Basso |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Medio | Alto | Basso | Medio |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore | Basso | Basso | Basso | Basso |
| 47 - Affidamenti in house | Alto | Medio | Medio | Medio |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio | Alto | Alto | Medio | Alto |
| 49 - Gestione delle pratiche relative al sisma 2016 | Medio | Alto | Alto | Alto |