	SCHEDA 1	SCHEDA 2	SCHEDA 3						SCHEDA 4						SCHEDA 5						SCHEDA 6	SCHEDA 7	SCHEDA 8			
	Concorso per l'assunzione di personale	Concorso per per la progressione di carriera del personale	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001)						Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture						Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture						Rilascio del permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere			
	AMM/FIN	AMM/FIN	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMB	AMB	SOC	AMB	PL	MEDIA
VALUAZIONE PROBABILITA':																										
Criterio 1: discrezionalità	2	4	2	4	1	4	2	2,60	1	1	2	1	2	1,40	4	3	3	2	2	2,80	1	2	4	4	2	3,33
Criterio 2: rilevanza esterna	5	2	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00
Criterio 3: complessità del processo	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1,00	1	2	1	1	1	1,00
Criterio 4: valore economico	5	3	5	5	5	5	1	4,20	5	5	5	5	3	4,60	5	5	4	5	1	4,00	5	5	3	3	3	3,00
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	1	5	5	1	1	1	2,60	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	5	1,80	1	1	1	1	1	1,00
Criterio 6: controlli	1	1	1	1	4	1	1	1,60	1	1	4	1	1	1,60	1	1	4	1	1	1,60	1	1	1	1	1	1,00
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	**2,50**	**2,00**	**3,17**	**3,50**	**2,83**	**2,83**	**1,83**	**2,83**	**2,33**	**2,33**	**3,00**	**2,33**	**2,17**	**2,43**	**2,83**	**2,67**	**3,00**	**2,50**	**2,50**	**2,70**	**2,33**	**2,67**	**2,50**	**2,50**	**2,17**	**2,39**
VALUTAZIONE IMPATTO:																										
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1	1	1	2	1	1	1,20	1	1	1	1	1	1,00	1	1	2	1	1	1,20	1	1	1	1	1	1,00
Criterio 2: impatto economico	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1	1,00
Criterio 3: impatto reputazionale	1	0	1	1	1	1	0	0,80	0	0	1	0	0	0,20	1	1	1	1	0	0,80	0	0	1	1	0	0,67
Criterio 4: impatto sull'immagine	3	3	3	3	3	3	2	2,80	3	3	3	3	2	2,80	3	3	3	3	2	2,80	2	3	3	3	2	2,67
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	**1,50**	**1,25**	**1,50**	**1,50**	**1,75**	**1,50**	**1,00**	**1,45**	**1,25**	**1,25**	**1,50**	**1,25**	**1,00**	**1,25**	**1,50**	**1,50**	**1,75**	**1,50**	**1,00**	**1,45**	**1,00**	**1,25**	**1,50**	**1,50**	**1,00**	**1,33**
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	**3,75**	**2,50**	**4,75**	**5,25**	**4,96**	**4,25**	**1,83**	**4,11**	**2,92**	**2,92**	**4,50**	**2,92**	**2,17**	**3,04**	**4,25**	**4,00**	**5,25**	**3,75**	**2,50**	**3,92**	**2,33**	**3,33**	**3,75**	**3,75**	**2,17**	**3,19**

	SCHEDA 9	SCHEDA 10	SCHEDA 11	SCHEDA 12	SCHEDA 13	SCHEDA 14	SCHEDA 15	SCHEDA 16	SCHEDA 17			SCHEDA 18	SCHEDA 19	SCHEDA 20	SCHEDA 21	SCHEDA 22	SCHEDA 23	SCHEDA 24	SCHEDA 25	SCHEDA 26	SCHEDA 27	SCHEDA 28	SCHEDA 29			SCHEDA 30
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Levata dei protesti	Gestione delle sanzioni per violazione c.d.s.	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi			Incentivi economici al personale	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	Rilascio del permesso di costruire convenzionato	Pratiche anagrafiche	Documenti identità	Servizi per minori e famiglia	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizi per disabili	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Raccolta e smaltimento rifiuti			Gestione del protocollo
	AMB	AMB	=	PL	AMM/FIN	AMM/FIN	AMM/FIN	AMM/FIN	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN	PL	PL	AMB	AMM/FIN	AMM/FIN	SOC	SOC	SOC	SOC	SOC	AMB	LLPP	MEDIA	AMM/FIN
VALUAZIONE PROBABILITA':																										
Criterio 1: discrezionalità	5	4		1	2	2	2	4	2	1	1,5	4	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Criterio 2: rilevanza esterna	5	5		5	5	5	5	5	5	2	3,5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Criterio 3: complessità del processo	3	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 4: valore economico	5	5		1	3	5	3	5	3	3	3	1	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	5		1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	3	1
Criterio 6: controlli	1	1		1	1	1	1	1	3	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	5	4	4,5	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	**3,33**	**3,50**	**0,00**	**1,67**	**2,17**	**3,17**	**2,83**	**3,50**	**2,50**	**1,50**	**2,00**	**1,83**	**2,17**	**2,00**	**2,83**	**2,17**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,67**	**2,83**	**3,25**	**1,17**
VALUTAZIONE IMPATTO:																										
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1		5	1	1	1	1	1	2	1,5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,5	1
Criterio 2: impatto economico	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 3: impatto reputazionale	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	3	3		3	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	**1,25**	**1,25**	**0,00**	**2,25**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,25**	1,13	**1,25**	**1,75**	**1,00**	**1,25**	**1,00**	**1,00**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,50**	1,38	**0,75**
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	**4,17**	**4,38**	**0,00**	**3,75**	**2,17**	**3,17**	**2,83**	**3,50**	**2,50**	**1,88**	**2,25**	**2,29**	**3,79**	**2,00**	**3,54**	**2,17**	**2,00**	**3,75**	**3,75**	**3,75**	**3,75**	**3,75**	**4,58**	**4,25**	**4,49**	**0,88**

	SCHEDA 31	SCHEDA 32	SCHEDA 33	SCHEDA 34	SCHEDA 35	SCHEDA 36						SCHEDA 37	SCHEDA 38						SCHEDA 39	SCHEDA 40						SCHEDA 41
	Gestione dell'archivio	Gestione delle sepolture e dei loculi	Gestione delle tombe di famiglia	Organizzazione eventi	Rilascio di patricini	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni						Funzionamento degli organi collegiali	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi						Designazione dei rappresentanti dell'ente presso ent, società, fondazioni	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo						Gestione della leva
	AMM/FIN	LLPP	LLPP	SOC	SOC	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	AMM/FIN
VALUAZIONE PROBABILITA':																										
Criterio 1: discrezionalità	1	1	1	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	2	1	3	1
Criterio 2: rilevanza esterna	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	2	5	3	5	2	2	5	2	5	3	2
Criterio 3: complessità del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 4: valore economico	1	3	3	5	3	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	3	1	1	1	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 6: controlli	1	3	3	2	2	1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	**1,17**	**2,33**	**2,33**	**3,00**	**2,67**	**2,50**	**2,50**	**2,83**	**2,50**	**2,50**	**2,57**	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,83**	**1,33**	**2,17**	**1,60**	**3,00**	**1,83**	**1,83**	**2,67**	**1,50**	**1,83**	**1,93**	**1,17**
VALUTAZIONE IMPATTO:																										
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	5	2	1
Criterio 2: impatto economico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 3: impatto reputazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	5	3	3	1	3	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	**0,75**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,50**	**1,25**	**1,25**	**1,30**	**1,25**	**1,25**	**1,26**	**1,50**	**1,25**	**1,00**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,75**	**2,25**	**1,25**	**1,75**	**1,65**	**0,75**
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	**0,88**	**2,92**	**2,92**	**3,75**	**3,33**	**3,13**	**3,13**	**4,25**	**3,13**	**3,13**	**3,34**	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**2,75**	**1,67**	**2,17**	**2,00**	**3,75**	**2,29**	**3,21**	**6,00**	**1,88**	**3,21**	**3,19**	**0,88**

	SCHEDA 42	SCHEDA 43	SCHEDA 44	SCHEDA 45	SCHEDA 46	SCHEDA 47						SCHEDA 48			SCHEDA 49	SCHEDA 50	SCHEDA 51	SCHEDA 52	SCHEDA 53	SCHEDA 54	SCHEDA 55	SCHEDA 56	SCHEDA 57	SCHEDA 58	SCHEDA 59	SCHEDA 60
	Gestione dell'elettorato	Gestione degli alloggi popolari	Gestione del diritto allo studio	Vigilanza sulla circolazione sulla sosta	Gestione del reticolo idrico	Affidamenti "in house"						Controlli sull'uso del territorio			Accesso agli atti e trasparenza	Contrassegno invalidi	Gestione mercati	Servizi assistenziali - Calcolo ISEE	Attestazione idoneità abitativa	CDU certificato destinazione urbanistica	Comunicazione CIL -CILA	Segnalazione Certificata Agibilità	SCIA attività produttive	SCIA edilizia	SCIA permessi costruire	Variante urbanistica speciale
	AMM/FIN	SOC	SOC	PL	=	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	PL	AMB	MEDIA	AMM/FIN	PL	PL	SOC	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB
VALUAZIONE PROBABILITA':																										
Criterio 1: discrezionalità	1	3	4	1		3	3	3	3	2	3	3	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Criterio 2: rilevanza esterna	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Criterio 3: complessità del processo	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Criterio 4: valore economico	1	5	3	3		5	5	5	5	3	5	5	5	5	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 6: controlli	1	2	2	4		4	4	3	4	3	4	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	**1,67**	**2,83**	**2,67**	**2,50**	**0,00**	**3,17**	**3,17**	**3,00**	**3,17**	**2,50**	**3,00**	**3,00**	**3,17**	**3,09**	**2,00**	**1,67**	**2,00**	**2,17**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,33**	**2,33**	**2,33**	**3,17**
VALUTAZIONE IMPATTO:																										
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1	1	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 2: impatto economico	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 3: impatto reputazionale	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	1	1	3	2		4	4	3	4	3	4	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	**0,75**	**0,75**	**1,25**	**2,00**	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**1,25**	**1,50**	**1,25**	**1,40**	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,00**	**0,75**	**1,25**	**1,25**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,5**
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	**1,25**	**2,13**	**3,33**	**5,00**	**0,00**	**4,75**	**4,75**	**3,75**	**4,75**	**3,13**	**4,20**	**3,75**	**3,96**	**3,86**	**2,00**	**1,25**	**2,50**	**2,71**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,33**	**2,33**	**2,33**	**4,76**

Livello di Rischio	
< 3	**Nessun rischio**
da 3 a 7	**Attenzione**
da 7,01 a 12	**Medio**
da 12,01 a 20	**Serio**
> 20	**Elevato**