

**COMUNE DI NOVENTA VICENTINA: TABELLA DI SINTESI
VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO AL 31.12.2015**

I= I° Unità Operativa Responsabile dott.ssa Traverso Caterina, II= II° Unità Operativa Responsabile Arch. Seraglio Barnaba, III= III° Unità Operativa Responsabile dott.ssa Buongiorno Giovanna, VI= VI° Unità Operativa , PL= Polizia Locale Resp.dott. Graziani Renato AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI

Area	Attività o processo	Probabilità	Impatto	Rischio
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	2,25	9,74
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	3,5	2,75	9,63
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4,17	2,25	9,38
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,17	2,25	9,38
C	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica	3,5	2,5	8,75
C	Accesso ai servizi sociali	3,5	2,5	8,75
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,83	2,25	8,62
B	Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	2,75	8,25
C	Commercio in sede fissa e ambulante	2,83	2,75	7,78
A	Concorso per l'assunzione di personale	2,67	2,75	7,34
A	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	2,67	2,75	7,34

D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	2,83	2,5	7,08
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale	2,83	2,5	7,08
C	Permesso di costruire	2,67	2,5	6,68
E	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	3,33	2	6,66
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	2	6,66
C	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	2,5	2,25	5,63
E	Gestione delle sanzioni per violazione CdS	2,5	2,25	5,63
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2	2,25	4,50