

Allegato prospetto A)

Numero d'ordine	CODICE	AREA (INDICATIVA)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA (INDICATIVA)	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						tot.	Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto					tot.	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità 1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto 2)		(1) X (2)		
1	1	AFFARI GENERALI																			
2	01:01		Tutti i settori	Accesso ai documenti amministrativi	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83		
3			Tutti i settori	Alienazione beni mobili fuori uso/obsoleti	4	5	1	3	1	3	17	2,83	1	1	0	3	5	1,25	3,54		
4			Tutti i settori	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	2	5	1	5	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38		
5			Tutti i settori	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 200.000 euro tramite e procedura negoziata	3	5	1	5	5	2	21	3,50	1	1	0	4	6	1,50	5,25		
6			Affari Generali	Accesso civico	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83		
7			Affari Generali	Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio online	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83		
8			Affari Generali	Liquidazione di spesa	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83		
9			Affari Generali	Notificazione atti	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83		
10			Affari Generali	Concessione contributi o altri vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni e enti per iniziative sociali, benefiche e culturali, senza fini di lucro	2	5	1	3	1	3	15	2,50	1	1	0	3	3	0,75	1,88		
11	01:02		Contratti Espropriazioni Contenzioso	Concessione uso sale civiche comunali																	
12	01:03		Personale	Assunzioni per pubblico concorso a tempo indeterminato e determinato	1	5	1	5	1	3	16	2,67	1	1	1	4	3	0,75	2,00		

13			Personale	Procedure avvisi mobilità esterne	2	5	1	5	1	2	16	2,67	1	1	1	3	3	0,75	2,00
14			Personale	Erogazione trattamento accessorio	2	2	1	1	1	3	10	1,67	1	1	0	4	3	0,75	1,25
15			Personale	Procedimento disciplinare	2	2	1	1	1	3	10	1,67	1	1	0	5	3	0,75	1,25
16			Personale	Incarichi dirigenziali e di vertice	2	2	1	1	1	3	10	1,67	1	1	0	5	3	0,75	1,25
17			Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	4	2	1	3	5	2	17	2,83	1	1	0	4	3	0,75	2,13
18			Personale	Sistema valutazione misurazione dipendenti	4	2	1	1	1	3	12	2,00	1	1	1	4	3	0,75	1,50
19	01:04		Commercio Attività Produttive	Acconciatori ed Estetisti- nuove aperture, trasferimento di sede e di titolarità	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
20			Commercio Attività Produttive	Agenzie d'affari - nuove aperture, trasferimento di sede e di titolarità, vidimazione registri	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
21			Commercio Attività Produttive	Attività che necessitano di autorizzazione di pubblica sicurezza - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
22			Commercio Attività Produttive	Attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi, circoli privati, annessa ad attività di pubblico spettacolo (SCIA)	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
23			Commercio Attività Produttive	Attività musicali e attività complementari nei pubblici esercizi	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
24			Commercio Attività Produttive	Attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasferimento di titolarità	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
25			Commercio Attività Produttive	Commercio al dettaglio di vicinato - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
26			Commercio Attività Produttive	Commercio al dettaglio grande struttura di vendita - rilascio autorizzazione	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
27			Commercio Attività Produttive	Commercio al dettaglio media struttura di vendita - rilascio autorizzazione	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
28			Commercio Attività Produttive	Altre forme di Commercio - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
29			Commercio Attività Produttive	Commercio su aree pubbliche - rilascio autorizzazione / concessione di posteggio	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13

30			Commercio Attività Produttive	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
31			Commercio Attività Produttive	Esposti - procedimenti istruttori volti all'accertamento di quanto lamentato e all'adozione di eventuali provvedimenti per disturbo provocato dall'attività	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
32			Commercio Attività Produttive	Impianti di carburanti - autorizzazione - prese d'atto	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
33			Commercio Attività Produttive	Licenza di sala pubblica da gioco o locali di trattenimento - rilascio licenza	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
34			Commercio Attività Produttive	Noleggio con conducente - nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
35			Commercio Attività Produttive	Noleggio di autobus con conducente - autorizzazione, aggiornamento autorizzazioni	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
36			Commercio Attività Produttive	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
37			Commercio Attività Produttive	Occupazione suolo pubblico con edicola - rilascio concessione	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
38			Commercio Attività Produttive	Occupazione suolo pubblico attività commerciali e di pubblico esercizio con plateatico concessioni - subingressi - cancellazioni - ampliamenti - integrazioni	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
39			Commercio Attività Produttive	Occupazioni temporanee suolo pubblico per l'installazione attività spettacoli viaggianti - licenze, autorizzazioni, assegnazione postazioni - integrazioni - cancellazioni	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
40			Commercio Attività Produttive	Occupazioni temporanee suolo pubblico per manifestazioni ed eventi - concessioni	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
41			Commercio Attività Produttive	Punto vendita di quotidiani e periodici - nuova autorizzazione e subingresso	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
42			Commercio Attività Produttive	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13
43			Commercio Attività Produttive	Vendita diretta dei prodotti agricoli	1	5	1	5	1	4	17	2,83	1	1	0	2	3	0,75	2,13

44	01:05		Centro Elaboraz.ne Dati	Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica e di telefonia di importo inferiore a 40.000 euro	2	5	1	5	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
45			Centro Elaboraz.ne Dati	Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 200.000 euro tramite e procedura negoziata	3	5	1	5	5	2	21	3,50	1	1	0	4	6	1,50	5,25
46	2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA																	
47	02:01		Servizi sociali	concessione contributi ad indigenti residenti	4	5	1	3	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
48			Servizi sociali	richieste assegnazione alloggi comunali	4	5	1	5	5	3	23	3,83	1	1	0	3	5	1,25	4,79
49			Servizi sociali	alloggi con progetto	4	5	1	3	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
50			Servizi sociali	alloggi di e.r.p. (Aler)	4	5	1	5	5	3	23	3,83	1	1	0	3	5	1,25	4,79
51			Servizi sociali	Integrazione rette in Istituto per anziani e minori	4	5	3	5	1	5	23	3,83	1	1	0	3	5	1,25	4,79
52			Servizi sociali	Contributo regionale per assegno di maternità	1	5	1	3	1	4	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13
53			Servizi sociali	Contributo regionale per nucleo con almeno tre figli minori	1	5	1	3	1	4	15	2,50	1	1	0	3	5	1,25	3,13
54			Servizi sociali	Impegnativa per Assegno di cura	2	5	1	3	1	4	16	2,67	1	1	0	3	5	1,25	3,33
55			Servizi sociali	contributo regionale per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	3	5	1	3	1	3	16	2,67	1	1	0	3	5	1,25	3,33
56			Servizi sociali	Attivazione servizio di assistenza domiciliare.	4	5	1	5	1	3	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
57			Servizi sociali	Convenzioni cooperative per interventi sett.servizi sociali	2	5	1	5	5	4	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58
58	02:02		Pubblica Istruzione-Biblioteca-Cultura- Sport	Ammissione ai Servizi Scolastici di Trasporto e Mensa	1	5	1	3	1	5	16	2,67	1	1	0	2	4	1,00	2,67
59			Pubblica Istruzione-Biblioteca-Cultura- Sport	Concessione utilizzo Impianti Sportivi	4	5	1	5	1	5	21	3,50	1	1	0	2	4	1,00	3,50

60			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Contributi alle Scuole	1	5	1	5	1	5	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75
61			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Contributi alle Scuole Materne Paritarie	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
62			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Contributo ad associazioni e istituzioni culturali e sportive	4	5	1	3	5	5	23	3,83	1	1	0	3	5	1,25	4,79
63			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Ammissione a Centri Estivi Ricreativi	4	5	1	3	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
64			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Ammissione Asilo Nido Comunale	4	5	1	5	1	4	20	3,33	1	1	0	3	5	1,25	4,17
65			Pubblica Istruzione- Biblioteca- Cultura- Sport	Contributo Libri di Testo	2	5	3	3	1	4	18	3,00	1	1	0	3	5	1,25	3,75
66	3	AREA FINANZIARIA																	
67	03:01		Tributi e risorse economiche	Gestione di agevolazioni IMU o TARES	1	5	1	3	1	5	16	2,67	1	1	0	2	4	1,00	2,67
68			Tributi e risorse economiche	Rimborsi IMU/TARES/TOSAP	1	5	1	3	1	5	16	2,67	1	1	0	2	4	1,00	2,67

69	03:02		Bilancio e contabilità	Pagamento di somme effettuate a qualunque titolo nei confronti dei cittadini, enti, associazioni, imprese, professionisti ed istituti di credito	4	5	1	5	1	4	20	3,33	1	1	0	3	5	1,25	4,17
70			Bilancio e contabilità	Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 5.000 eu- ro. Informazioni ai creditori	4	5	3	5	1	4	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58
71			Bilancio e contabilità	Accertamento di entrata	4	5	3	5	1	4	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58
72			Bilancio e contabilità	Affidamento di servizi e forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro (lavori euro 150.000)	2	5	1	5	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
73			Bilancio e contabilità	Fornitura di beni e servizi	2	5	1	5	5	4	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58
74			Bilancio e contabilità	Affidamento servizio bancario per assunzione Mutui	2	5	1	5	5	4	22	3,67	1	1	0	3	5	1,25	4,58
75		AREA GESTIONE DEL TERRITORIO																	
76	04:01		Materie Paesaggistiche	Accertamento di compatibilità ambientale	1	5	3	5	1	5	20	3,33	1	1	0	3	5	1,25	4,17
77			Materie Paesaggistiche	Autorizzazione paesaggistico-ambientale	1	5	3	5	1	5	20	3,33	1	1	0	3	5	1,25	4,17
78			Materie Paesaggistiche	Procedimento semplificato di Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità	1	5	3	5	1	4	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
79			Urbanistica	Accordi di Programma	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
80			Urbanistica	Accordo definitivo di pianificazione	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	3	5	1,25	3,96
81			Urbanistica	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 (ove previsto)	2	5	1	5	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
82			Urbanistica	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro tramite procedura negoziata (ove previsto)	3	5	1	5	5	2	21	3,50	1	1	0	4	6	1,50	5,25
83			Urbanistica	Approvazione varianti al PRG	2	5	3	5	1	4	20	3,33	1	1	1	3	6	1,50	5,00
84			Urbanistica	Parere preliminare ambito di intervento del PUA	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50

85			Urbanistica	Rilascio pareri urbanistici non ricompresi in altri Procedimenti	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
86			Urbanistica	Pareri urbanistici inerenti sub-procedimenti interni (progettazione OO.PP.)	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
87			Urbanistica/ Edilizia Privata residenziale e produttiva	Accesso agli atti in materia edilizia ed urbanistica	2	5	1	1	1	1	11	1,83	1	1	0	2	4	1,00	1,83
88	04:02		Edilizia Privata/ Ambiente	Autorizzazione costruzione ed esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale relativi ad impianti solari termici e fotovoltaici	2	5	3	5	1	5	21	3,50	1	1	0	2	4	1,00	3,50
89			Edilizia Privata	Permesso a Costruire	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25
90			Edilizia Privata	Permesso a Costruire in deroga agli strumenti Urbanistici	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25
91			Edilizia Privata	Sanatoria	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25
92			Edilizia Privata	Parere preliminare su intervento edilizio	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
93			Edilizia Privata	Abusi edilizi	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
94			Edilizia Privata	Sanzione pecuniaria per opere soggette a CIL	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
95			Edilizia Privata	Sanzioni in materia edilizia per abusi con rilevanza penale	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
96			Edilizia Privata	Sanzioni in materia edilizia per abusi senza rilevanza penale	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
97			Edilizia Privata	Sanzioni in materia paesaggistica ambientale conseguente ad abusi edilizi	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
98			Edilizia Privata	Sanzioni per irregolarità o mancanza DURC	3	5	1	5	1	4	19	3,17	1	1	1	3	6	1,50	4,75
99			Edilizia Privata/ SUE	Autorizzazione Unica/Permesso di Costruire Impianti produttivi: realizzazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle opere interne a fabbricati adibiti ad uso impresa.	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25
100			Edilizia Privata/ SUE	Impianti produttivi in deroga allo strumento urbanistico generale	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25

101			Edilizia Privata/ SUE	Impianti produttivi in Variante Urbanistica: beni e servizi, loro realizzazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione riconversione opere interne a fabbricati uso impresa in contrasto con lo strumento urbanistico.	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	4	7	1,75	5,25
102			Edilizia Privata/ SUE	Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza inferiore o uguale a 20 watt installazione e modifica	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	2	4	1,00	3,17
103			Edilizia Privata/ SUE	Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza superiore a 20 watt installazione e modifica	2	5	3	5	1	5	21	3,50	1	1	0	2	4	1,00	3,50
104			Edilizia Privata/ SUE	Parere preventivo	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
105			Ambiente	Accertamento di 1^ livello in materia sanitaria ed ambientale	2	5	1	3	1	5	17	2,83	1	1	1	2	5	1,25	3,54
106			Ambiente	Inquinamento acustico - Autorizzazioni in deroga per attività temporanee	2	5	1	3	1	5	17	2,83	1	1	1	2	5	1,25	3,54
107			Ambiente	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che comportano variante urbanistica da rendere a Enti esterni	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
108			Ambiente	Pareri preventivi in materia ambientale	2	5	1	5	1	4	18	3,00	1	1	1	3	6	1,50	4,50
109			Ambiente	Procedimenti sanzionatori in materia Ambientale	2	5	1	5	1	5	19	3,17	1	1	0	2	4	1,00	3,17
110		5	AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA																
111	05:01		Lavori Pubblici	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 150.000,00	2	5	1	5	5	3	21	3,50	1	1	0	3	5	1,25	4,38
112				Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 3500.000,00 euro tramite procedura negoziata	3	5	1	5	5	2	21	3,50	1	1	0	4	6	1,50	5,25

113	6	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE																	
114			Vigilanza e controllo del territorio	Definizione violazioni del CdS	3	5	1	3	1	4	17	2,83	1	1	0	2	4	1,00	2,83
115			Vigilanza e controllo del territorio	Autorizzazioni di sosta in deroga alle limitazioni	3	5	1	3	1	4	17	2,83	1	1	0	2	4	1,00	2,83