

Allegato prospetto B)**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE****Note:**

- (1) Riportare il valore numerico della colonna “valutazione complessiva del rischio” della Tabella 3.
- (2) Riportare il numero d’ordine del rischio riportato sul registro dei rischi allegato “D”.
- (3) Nell’individuazione delle misure di prevenzione fare riferimento all’allegato “E”.

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio	Identificazione del rischio Allegato D)	Misure di prevenzione Allegato E)
1				
2	Accesso ai documenti amministrativi	1,83	30	lett. a)
3	Alienazione beni mobili fuori uso/obsoleti	3,54	20	lett. l)
4	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro	4,38	9	lett. l)
5	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 200.000 euro tramite e procedura negoziata	5,25	8	lett. d)
6	Accesso civico	1,83	30	lett. a)
7	Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio online	1,83	33	lett. n)
8	Liquidazione di spesa	1,83	33	lett. n)
9	Notificazione atti	1,83	33	lett. n)
10	Concessione contributi o altri vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni e enti per iniziative sociali, benefiche e culturali, senza fini di lucro	1,88	20	lett. l)
11	Concessione uso sale civiche comunali		28	lett. a) + b)
12	Assunzioni per pubblico concorso a tempo indeterminato e determinato	2,00	1	lett. d)
13	Procedure avvisi mobilità esterne	2,00	4	lett. d)
14	Erogazione trattamento accessorio	1,25	34	lett. d)
15	Procedimento disciplinare	1,25	34	lett. j)
16	Incarichi dirigenziali e di vertice	1,25	6	lett. j)
17	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	2,13	35	lett. j)

18	Sistema valutazione misurazione dipendenti	1,50	40	lett. j)
19	Acconciatori ed Estetisti- nuove aperture, trasferimento di sede e di Titolarità	2,13	15	lett. j)
20	Agenzie d'affari - nuove aperture, trasferimento di sede e di titolarità, vidimazione registri	2,13	15	lett. j)
21	Attività che necessitano di autorizzazione di pubblica sicurezza - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	2,13	15	lett. j)
22	Attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi, circoli privati, annessa ad attività di pubblico spettacolo (SCIA)	2,13	15	lett. j)
23	Attività musicali e attività complementari nei pubblici esercizi	2,13	21	lett. j)
24	Attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), trasferimento di titolarità	2,13	15	lett. j)
25	Commercio al dettaglio di vicinato - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	2,13	21	lett. j)
26	Commercio al dettaglio grande struttura di vendita - rilascio autorizzazione	2,13	23	lett. j)
27	Commercio al dettaglio media struttura di vendita - rilascio autorizzazione	2,13	15	lett. j)
28	Altre forme di Commercio - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	2,13	29	lett. j)
29	Commercio su aree pubbliche - rilascio autorizzazione / concessione di Posteggio	2,13	23	lett. j)
30	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova Autorizzazione	2,13	23	lett. j)
31	Esposti - procedimenti istruttori volti all'accertamento di quanto lamentato e all'adozione di eventuali provvedimenti per disturbo provocato dall'attività	2,13	21	lett. j)
32	Impianti di carburanti - autorizzazione - prese d'atto	2,13	26	lett. j)
33	Licenza di sala pubblica da gioco o locali di trattenimento - rilascio licenza	2,13	15	lett. j)
34	Noleggio con conducente - nuove autorizzazioni, subingressi, cambio auto, variazione di residenza o rimessa	2,13	15	lett. j)
35	Noleggio di autobus con conducente - autorizzazione, aggiornamento Autorizzazioni	2,13	15	lett. j)
36	Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	2,13	23	lett. j)
37	Occupazione suolo pubblico con edicola - rilascio concessione	2,13	23	lett. j)
38	Occupazione suolo pubblico attività commerciali e di pubblico esercizio con plateatico concessioni - subingressi - cancellazioni - ampliamenti - integrazioni	2,13	23	lett. j)
39	Occupazioni temporanee suolo pubblico per l'installazione attività spettacoli viaggianti - licenze, autorizzazioni, assegnazione postazioni - integrazioni - cancellazioni	2,13	23	lett. j)
40	Occupazioni temporanee suolo pubblico per manifestazioni ed eventi - Concessioni	2,13	23	lett. j)

41	Punto vendita di quotidiani e periodici - nuova autorizzazione e Subingresso	2,13	21	lett. j)
42	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre	2,13	26	lett. j)
43	Vendita diretta dei prodotti agricoli	2,13	26	lett. j)
44	Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica e di telefonia di importo inferiore a 40.000 euro	4,38	9	lett. e)
45	Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 350.000 euro tramite e procedura negoziata	5,25	10	lett. e)
46				
47	concessione contributi ad indigenti residenti	4,38	36	lett. a)
48	richieste assegnazione alloggi comunali	4,79	21	lett. b)
49	alloggi con progetto	4,38	21	lett. b)
50	alloggi di e.r.p. (Aler)	4,79	21	lett. b)
51	Integrazione rette in Istituto per anziani e minori	4,79	26	lett. b)
52	Contributo regionale per assegno di maternità	3,13	28	lett. b)
53	Contributo regionale per nucleo con almeno tre figli minori	3,13	28	lett. a)
54	Impegnativa per Assegno di cura	3,33	28	lett. b)
55	contributo regionale per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	3,33	26	lett. b)
56	Attivazione servizio di assistenza domiciliare.	3,96	26	lett. i)
57	Convenzioni cooperative per interventi servizi sociali	4,58	35	lett. l)
58	Ammissione ai Servizi Scolastici di Trasporto e Mensa	2,67	20	lett. a)
59	Concessione utilizzo Impianti Sportivi	3,50	21	lett. l)
60	Contributi alle Scuole	3,75	21	lett. l)
61	Contributi alle Scuole Materne Paritarie	3,96	21	lett. l)
62	Contributo ad associazioni e istituzioni culturali e sportive	4,79	21	lett. l)
63	Ammissione a Centri Estivi Ricreativi	3,96	20	lett. l)
64	Ammissione Asilo Nido Comunale	4,17	26	lett. l)
65	Contributo Libri di Testo	3,75	26	lett. a) + b)
66				lett.
67	Gestione di agevolazioni IMU o TARES	2,67	21	lett. l)
68	Rimborsi IMU/TARES/TOSAP	2,67	26	lett. l)
69	Pagamento di somme effettuate a qualunque titolo nei confronti dei cittadini, enti, associazioni, imprese, professionisti ed istituti di credito	4,17	28	lett. l)
70	Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 10.000 eu-ro. Informazioni ai creditori	4,58	29	lett. p)
71	Accertamento di entrata	4,58	29	lett. p)

72	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	4,38	9	lett. j)
73	Fornitura di beni e servizi	4,58	9	lett. l)
74	Affidamento servizio bancario per assunzione mutui	4,58	20	lett. l)
75				
76	Accertamento di compatibilità ambientale	4,17	23	lett. j)
77	Autorizzazione paesaggistico-ambientale	4,17	23	lett. j)
78	Procedimento semplificato di Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità	3,96	23	lett. j)
79	Accordi di Programma ex art. 7 L.R. 11/2004	3,96	20	lett. p)
80	Accordo definitivo di pianificazione ex art. 6 LR 11/2004	3,96	20	lett. p)
81	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00	4,38	9	lett. e)
82	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata	5,25	10	lett. e)
83	Approvazione varianti al PRG	5,00	20	lett. p)
84	Parere preliminare ambito di intervento del PUA	4,50	36	lett. p)
85	Rilascio pareri urbanistici non ricompresi in altri procedimenti	4,50	36	lett. p)
86	Pareri urbanistici inerenti sub-procedimenti interni (progettazione OO.PP.)	4,50	21	lett. p)
87	Accesso agli atti in materia edilizia ed urbanistica	1,83	35	lett. a)
88	Autorizzazione costruzione ed esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale relativi ad impianti solari termici e fotovoltaici	3,50	15	lett. j)
89	Permesso a Costruire	5,25	15	lett. j)
90	Permesso a Costruire in deroga agli strumenti urbanistici	5,25	15	lett. j)
91	Sanatoria	5,25	15	lett. j)
92	Parere preliminare su intervento edilizio	4,50	21	lett. p)
93	Abusi edilizi	4,75	21	lett. j)
94	Sanzione pecuniaria per opere soggette a CIL	4,75	29	lett. j)
95	Sanzioni in materia edilizia per abusi con rilevanza penale	4,75	29	lett. j)
96	Sanzioni in materia edilizia per abusi senza rilevanza penale	4,75	29	lett. j)
97	Sanzioni in materia paesaggistica ambientale conseguente ad abusi edilizi	4,75	29	lett. j)
98	Sanzioni per irregolarità o mancanza DURC	4,75	29	lett. j)
99	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.	5,25	15	lett. j)
100	Impianti produttivi in deroga allo strumento urbanistico generale	5,25	15	lett. j)

101	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.	5,25	15	lett. j)
102	Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza inferiore o uguale a 20 watt installazione e modifica	3,17	15	lett. j)
103	Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici potenza superiore a 20 watt installazione e modifica	3,50	15	lett. j)
104	Parere preventivo	4,50	21	lett. p) + j)
105	Accertamento di 1^ livello in materia sanitaria ed ambientale	3,54	29	lett. j)
106	Inquinamento acustico - Autorizzazioni in deroga per attività temporanee	3,54	15	lett. j)
107	Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che comportano variante urbanistica da rendere a Enti esterni	4,50	21	lett. j)
108	Pareri preventivi in materia ambientale	4,50	21	lett. p) + j)
109	Procedimenti sanzionatori in materia ambientale	3,17	29	lett. j)
110				
111	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00	4,38	9	lett. e)
112	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata	5,25	10	lett. e)
113				
114	Definizione violazioni del CdS	2,83	34	lett. j)
115	Autorizzazioni di sosta in deroga alle limitazioni	2,83	15	lett. j)