

SETTORE N. 3 - TECNICO (SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LL.PP.)

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Polizia amministrativa	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	1	1,00	1,67
2	Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche,	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	1	1,00	1,67
3	Dichiarazione di pubblicità temporanea nei cantieri	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
4	Calcolo canoni di locazione	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
5	Espropri	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
6	Concessione uso di palestre e spazi comunali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
7	Gestione impianti sportivi	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
8	Attraversamento aereo con luminarie natalizie	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
9	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
10	Toponomastica	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
11	Voucher per progetti comunali	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
12	Voucher per progetti promossi da altri Enti	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
13	Edilizia residenziale pubblica	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
14	Accessibilità	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
15	Ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
16	Concorsi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
17	Illeciti edilizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
18	Impianti energie rinnovabili	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
19	Incentivi Legge n. 10/1991 “risparmio energetico”	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
20	Opere in cemento armato e acciaio	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
21	Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
22	Attività rumorose per cantieri	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
23	Progettazione opere pubbliche	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	1	1,25	2,71
24	Perizie suppletive e di varianti Q.E.	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	1	1,25	2,71
25	Stati Avanzamento Lavori	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	1	1,25	2,71
26	Collaudo opere pubbliche	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
27	Incentivo di progettazione e direzione lavori	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
28	Gestione beni e materiali magazzino comunale	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	1	1,00	2,00
29	Controlli ambientali	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75
30	Illeciti ambientali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
31	Incolumità pubblica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
32	Gestione cave	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
33	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
34	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
35	Autorizzazione sanitaria	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
36	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
37	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
38	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
39	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
40	Ordinanza di viabilità temporanea	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
41	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67
42	Affidamento incarichi esterni	1	5	1	3	5	1	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
43	Contratti pubblici	1	5	1	3	5	1	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
44	Convenzioni	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
45	Registrazione cronologica documenti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1,00	1,67
46	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25
47	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
48	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25
49	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25
50	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	0	1	1,00	1,67
51	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
52	Spedizione corrispondenza	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25
53	Banche dati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
54	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
55	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
56	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00