

**SETTORE N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO (UFFICIO RAGIONERIA)**

| 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               | Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica                         | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,67                                |
| 2               | Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,67                                |
| 3               | Piano Esecutivo di Gestione (PEG)   | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,67                                |
| 4               | Variazioni al PEG   | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,67                                |
| 5               | Verifica equilibri di bilancio  | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,67                                |
| 6               | Verifica servizio tesoreria e cassa   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 1,46                                |
| 7               | Attività di accertamento e riscossione entrate  | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,50                                 | 4                                  | 1         | 0             | 3                                     | 2,00                               | 5,00                                |
| 8               | Attività di liquidazione e pagamento spese  | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,50                                 | 4                                  | 1         | 0             | 3                                     | 2,00                               | 5,00                                |
| 9               | Nomina Revisore dei Conti   | 1                                       | 2                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 10              | Partecipazione a forme associative  | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,50                                 | 4                                  | 1         | 0             | 3                                     | 2,00                               | 5,00                                |
| 11              | Indennità ai componenti della Giunta Comunale e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali                   | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,50                                 | 4                                  | 1         | 0             | 3                                     | 2,00                               | 5,00                                |
| 12              | Controllo società partecipate e controllate   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,50                               | 2,75                                |
| 13              | Emolumenti  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 2,67                                |
| 14              | Previdenza  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,50                               | 1,75                                |
| 15              | Dichiarazioni fiscali/previdenziali   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,50                               | 1,75                                |
| 16              | Versamenti imposte e tasse  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,50                               | 1,75                                |
| 17              | Riscossione canoni di locazione   | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,50                                 | 4                                  | 1         | 0             | 3                                     | 2,00                               | 5,00                                |

| 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              | Servizio di economato   | 1                                       | 2                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,08                                |
| 19              | Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune         | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,29                                |
| 20              | Inventario beni mobili  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,50                               | 1,75                                |
| 21              | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi           | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 22              | Affidamento incarichi esterni                                       | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 23              | Contratti pubblici  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 24              | Convenzioni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,75                               | 6,88                                |
| 25              | Registrazione cronologica documenti                                 | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 26              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto              | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 27              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali                     | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 28              | Richieste di accesso agli atti                                      | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,08                                |
| 29              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 30              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 31              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                     | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,50                                |
| 32              | Spedizione corrispondenza   | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 33              | Banche dati   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 0,88                                |
| 34              | Tutela privacy  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 35              | Rifusione spese legali  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,00                                |

| 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)                           |
| 36              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 1,67                                |

**SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO SEGRETERIA / CONTRATTI)**

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |   |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 1               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 3                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,50                                 | 4                                  | 1         | 0           | 5              | 2,50      | 3,75                               |                                     |
| 2               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 3,00                               |                                     |
| 3               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 3,75                               |                                     |
| 4               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 4,50                               |                                     |
| 5               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 4,50                               |                                     |
| 6               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 3,00                               |                                     |
| 7               | Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 4                                  | 1         | 0           | 5              | 2,50      | 3,33                               |                                     |
| 8               | Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 2,33                               |                                     |
| 9               | Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale  | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 4,50                               |                                     |
| 10              | Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale  | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 2,67                               |                                     |
| 11              | Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale                    | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 4,33                               |                                     |
| 12              | Redazione Piano Anticorruzione                                  | 5                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,17                                 | 5                                  | 1         | 0           | 5              | 2,75      | 5,96                               |                                     |

| 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      | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |  |   |                   |             |                  |                |           | (1)                                  |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 13              | Contratti  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0           | 5              | 2,75      | 6,88                               |                                     |
| 14              | Stipula di contratti   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 5,00                               |                                     |
| 15              | Diritti di rogito  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 5                                  | 1         | 0           | 5              | 2,75      | 5,96                               |                                     |
| 16              | Calcolo canoni di locazione  | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0           | 2              | 1,00      | 2,33                               |                                     |
| 17              | Sponsorizzazioni   | 5                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,54                               |                                     |
| 18              | Concessione contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale | 4                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,83                                 | 3                                  | 1         | 0           | 5              | 2,25      | 6,38                               |                                     |
| 19              | Patrocini e co-organizzazione eventi   | 4                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 20              | Concessione uso di palestre e spazi comunali   | 4                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 21              | Gestione impianti sportivi   | 4                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 22              | Iniziative sportive  | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 3,00                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,75                               |                                     |
| 23              | Iniziative turistiche  | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 3,00                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,75                               |                                     |
| 24              | Iniziative varie di Protezione Civile  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 25              | Applicazione normativa per il diritto allo studio                                    | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 5         | 2,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 4,25                               |                                     |
| 26              | Contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico       | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 5         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,96                               |                                     |
| 27              | Convenzioni/protocolli con altre istituzioni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 5         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,96                               |                                     |
| 28              | Determinazione requisiti e criteri per accesso ad agevolazioni economiche            | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 5         | 2,83                                 | 3                                  | 1         | 0           | 3              | 1,75      | 4,96                               |                                     |
| 29              | Determinazione rette dei servizi per l'infanzia e scolastici                         | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 5         | 2,83                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,54                               |                                     |
| 30              | Vigilanza su assolvimento del diritto-dovere di istruzione                           | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 5         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 31              | Biblioteca   | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 3                                  | 1         | 0           | 2              | 1,50      | 2,75                               |                                     |

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |  |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 32              | Iniziative culturali   | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 3,00                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,75                               |                                     |
| 33              | Iniziative culturali   | 5                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 2              | 1,00      | 3,17                               |                                     |
| 34              | Gestione rifugio per cani randagi  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,33                               |                                     |
| 35              | Sicurezza informatica  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 3                                  | 1         | 0           | 2              | 1,50      | 1,75                               |                                     |
| 36              | Credenziali di autenticazione ai servizi online del Comune                                   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 2,29                               |                                     |
| 37              | Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 1,46                               |                                     |
| 38              | Piano del fabbisogno di personale  | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 3                                  | 1         | 0           | 3              | 1,75      | 2,33                               |                                     |
| 39              | Procedure di concorso per la selezione del personale   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 5,00                               |                                     |
| 40              | Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale                      | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 6,67                               |                                     |
| 41              | Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001                 | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 4,33                               |                                     |
| 42              | Procedure di mobilità interna  | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 5              | 1,75      | 2,92                               |                                     |
| 43              | Assunzioni ai sensi art. 110 D.Lgs. n. 267/2000  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 5,33                               |                                     |
| 44              | Assunzioni ai sensi art. 90 D. Lgs. n. 267/2000  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 5,33                               |                                     |
| 45              | Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato                                | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 4,00                               |                                     |
| 46              | Incarichi di posizione organizzativa   | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 2,25                               |                                     |
| 47              | Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita                           | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 3,25                               |                                     |

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |   |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 48              | Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti pubblici  | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 2,25                               |                                     |
| 49              | Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 2         | 2,67                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 4,00                               |                                     |
| 50              | Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria    | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 2,00                               |                                     |
| 51              | Modifica profilo professionale  | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 2,08                               |                                     |
| 52              | Gestione presenze   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 1,46                               |                                     |
| 53              | Cause di servizio   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 1,75                               |                                     |
| 54              | Denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 1,75                               |                                     |
| 55              | Domanda di dispensa dal servizio  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 1,75                               |                                     |
| 56              | Contenzioso   | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 3                                  | 1         | 0           | 3              | 1,75      | 2,63                               |                                     |
| 57              | Procedimenti disciplinari   | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 3,00                               |                                     |
| 58              | Emolumenti salario accessorio   | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 3,00                               |                                     |
| 59              | Servizio mensa dipendenti   | 1                                       | 2                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 2,75                               |                                     |
| 60              | Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (con o senza contributo economico)               | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 2,29                               |                                     |
| 61              | Tirocini di formazione e orientamento richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (con o senza contributo economico) | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 2,29                               |                                     |
| 62              | Valutazione Responsabili da parte dell'OIV  | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 1                                  | 1         | 0           | 5              | 1,75      | 2,63                               |                                     |

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazionale | Organizzati vo | Economico                        | Valore medio Indice di impatto (2)  | Totale punteggio |
|                 |  |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |               |                |                                  |                                     | (1) X (2)        |
| 63              | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi                | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 3,96                                |                  |
| 64              | Affidamento incarichi esterni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 3,96                                |                  |
| 65              | Contratti pubblici   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 3,96                                |                  |
| 66              | Convenzioni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0             | 5              | 2,75                             | 6,88                                |                  |
| 67              | Registrazione cronologica documenti                                      | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2              | 2,00                             | 6,67                                |                  |
| 68              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto                   | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2              | 2,00                             | 6,67                                |                  |
| 69              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali                          | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2              | 2,00                             | 4,00                                |                  |
| 70              | Richieste di accesso agli atti   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 2,08                                |                  |
| 71              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente      | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2              | 1,25                             | 3,13                                |                  |
| 72              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2              | 1,25                             | 3,13                                |                  |
| 73              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                          | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 2,50                                |                  |
| 74              | Spedizione corrispondenza  | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1              | 0,75                             | 1,63                                |                  |
| 75              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1              | 0,75                             | 0,88                                |                  |
| 76              | Tutela privacy   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1              | 1,75                             | 3,21                                |                  |
| 77              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5              | 2,00                             | 4,00                                |                  |
| 78              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3              | 1,25                             | 1,67                                |                  |



**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              | Incolunità 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                                |

**SETTORE N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO (UFFICIO TRIBUTI)**

| 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               | Tributi comunali  | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 2               | ICI/IMU/ IUC  | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 3               | Gestione diretta servizio pubbliche affissioni                      | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 4               | Lotta all'evasione estesa ai tributi statali                        | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 5               | Risarcimento danni a seguito di sinistro                            | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 6               | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi           | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 7               | Affidamento incarichi esterni                                       | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 8               | Contratti pubblici  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 9               | Convenzioni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,75                               | 6,88                                |
| 10              | Registrazione cronologica documenti                                 | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 11              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto              | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 12              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali                     | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 13              | Richieste di accesso agli atti                                      | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,08                                |
| 14              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 15              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 16              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                     | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,50                                |
| 17              | Spedizione corrispondenza   | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |

| 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              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 0,88                                |
| 19              | Tutela privacy   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 20              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 21              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 1,67                                |

**SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE (UFFICIO ANAGRAFE / ELETTORALE)**

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |   |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 1               | Iscrizione anagrafica   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 2               | Variazione anagrafica   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 3               | Variazione anagrafica   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 4               | Iscrizione nelle liste elettorali   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 5               | Tessere elettorali  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 6               | Rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 7               | Matrimonio  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 8               | Nascite e riconoscimento  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 9               | Prenotazione appuntamenti per rilascio passaporti   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 1              | 1,75      | 2,92                               |                                     |
| 10              | Rettifiche dati personali   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 11              | Aggiornamento anagrafe popolazione residente a seguito del 15° Censimento generale della popolazione 2011 | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 12              | Annotazione a margine atti di stato civile  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 13              | Trascrizione sui registri di stato civile   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 14              | Attestazione regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 15              | Atti di cittadinanza  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,67                               |                                     |
| 16              | Autenticazioni  | 1                                       | 5                 | 3           | 1                | 1              | 2         | 2,17                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,33                               |                                     |
| 17              | Autenticazioni/Legalizzazioni   | 1                                       | 5                 | 3           | 1                | 1              | 2         | 2,17                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,33                               |                                     |

| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |  |   |                   |             |                  |                |           |                                      |                                    |           |             |                |           |                                    | (1) X (2)                           |
| 18              | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione                 | 2                                       | 5                 | 3           | 1                | 1              | 2         | 2,33                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,67                               |                                     |
| 19              | Gestione albo giudici popolari   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 3              | 2,25      | 3,75                               |                                     |
| 20              | Gestione albo Presidenti di seggio e albo scrutatori                               | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 3              | 2,25      | 3,75                               |                                     |
| 21              | Gestione anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE)                             | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 22              | Autorizzazione alla cremazione   | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,00                               |                                     |
| 23              | Carta di identità cartacea   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 24              | Certificati elettorali   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 25              | Certificazioni correnti  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 26              | Certificazioni storiche  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 27              | Servizio di leva   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 28              | Toponomastica  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 3,33                               |                                     |
| 29              | Assegni di famiglia  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,00                               |                                     |
| 30              | Contributi economici alle persone in condizioni di disagio                         | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,13                               |                                     |
| 31              | Interventi di assistenza a favore di soggetti svantaggiati                         | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,13                               |                                     |
| 32              | Progetti a fav. di adulti emarg., realizzati in collaborazione con enti/assoc.T.S. | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 3              | 1,50      | 3,75                               |                                     |
| 33              | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi                          | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,96                               |                                     |
| 34              | Affidamento incarichi esterni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,96                               |                                     |
| 35              | Contratti pubblici   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 3,96                               |                                     |
| 36              | Convenzioni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0           | 5              | 2,75      | 6,88                               |                                     |



| 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)  | Organizzati vo                     | Economico | Reputazione | Organizzati vo | Economico | Valore medio Indice di impatto (2) | Totale punteggio                    |
|                 |  |   |                   |             |                  |                |           | (1) X (2)                            |                                    |           |             |                |           |                                    |                                     |
| 37              | Registrazione cronologica documenti                                      | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 6,67                               |                                     |
| 38              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto                   | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 6,67                               |                                     |
| 39              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali                          | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0           | 2              | 2,00      | 4,00                               |                                     |
| 40              | Richieste di accesso agli atti   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 2,08                               |                                     |
| 41              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente      | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,13                               |                                     |
| 42              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0           | 2              | 1,25      | 3,13                               |                                     |
| 43              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                          | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 2,50                               |                                     |
| 44              | Spedizione corrispondenza  | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 1              | 0,75      | 1,63                               |                                     |
| 45              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0           | 1              | 0,75      | 0,88                               |                                     |
| 46              | Tutela privacy   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0           | 1              | 1,75      | 3,21                               |                                     |
| 47              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0           | 5              | 2,00      | 4,00                               |                                     |
| 48              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0           | 3              | 1,25      | 1,67                               |                                     |

**SETTORE N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO (UFFICIO COMMERCIO SUAP)**

| 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               | Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)                                      | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 2               | Attività di commercio in sede fissa, attività artigianali                            | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 3               | Attività di commercio su aree pubbliche  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,50                                |
| 4               | Commercio al dettaglio (settore non alimentare) tramite apparecchi automatici        | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 5               | Commercio al dettaglio (settore alimentare) tramite apparecchi automatici            | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 6               | Distributori di carburante   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 7               | Esercizio attività di impresa funebre  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,50                                |
| 8               | Acconciatore e barbiere, applicatore piercing, estetista, tatuatore, tintolavanderia | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 9               | Affittacamere  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 10              | Attività ricettive (agriturismo, casa per ferie)                                     | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 11              | Agenzie d'affari   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 12              | Attività ricettive (alberghi, residenze turistico alberghiere, bed & Breakfast)      | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 13              | Appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)                                 | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 14              | Attività di panificazione  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 15              | Produttori/imprenditori agricoli: vendita diretta al dettaglio                       | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |

| 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)                           |
| 16              | Rimessa di veicoli  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 17              | Attività di vendita, pensione, toelettatura, addestramento, allevamento di animali da compagnia | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 18              | Pubblici esercizi (attività temporanee e permanenti)  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 19              | Servizio pubblico da piazza (taxi) - noleggio con conducente                                    | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,50                                |
| 20              | Noleggio veicoli senza conducente   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 21              | Vendita stampa quotidiana e periodica   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 22              | Autorizzazione funzionamento strutture sanitarie  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 23              | Vendita tramite internet (commercio elettronico)  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 24              | Vendite straordinarie   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 3,33                                |
| 25              | Giochi leciti   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 3,33                                |
| 26              | Sale giochi   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 27              | Spettacoli viaggianti e circensi (temporanei)   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,13                                |
| 28              | Strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (palestre)            | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 29              | Manifestazioni temporanee   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 30              | Manifestazioni locali   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 3,33                                |
| 31              | Centri di telefonia fissa (phone center)  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |
| 32              | Piscine destinate ad utenza pubblica  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 3,75                                |

| 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)                           |
| 33              | Polizia amministrativa  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,50                                |
| 34              | Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche,                  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,50                                |
| 35              | Illeciti commerciali  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 4         | 2,17                                 | 3                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,25                               | 4,88                                |
| 36              | Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 37              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 38              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 39              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)          | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 4         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 40              | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi                                 | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 41              | Affidamento incarichi esterni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 42              | Contratti pubblici  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 43              | Convenzioni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,75                               | 6,88                                |
| 44              | Registrazione cronologica documenti   | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 45              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto                                    | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 46              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali   | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 3         | 2,00                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 47              | Richieste di accesso agli atti  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,08                                |

| 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)                           |
| 48              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente      | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 49              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 3         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 3,13                                |
| 50              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                          | 2                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,50                                |
| 51              | Spedizione corrispondenza  | 4                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 52              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 0,88                                |
| 53              | Tutela privacy   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 3,21                                |
| 54              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,00                                |
| 55              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 1,67                                |

**SETTORE N. 3 - TECNICO (EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA)**

| 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               | Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 2               | Attività di commercio in sede fissa, attività artigianali  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 3               | Distributori di carburanti   | 2                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 3,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 3,00                                |
| 4               | Polizia amministrativa   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 5               | Regolamentazione e controllo: esercizio del commercio su aree pubbliche, dell'artigianato, delle attività relative al commercio in sede fissa, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporto non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, mercato degli agricoltori | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,17                                |
| 6               | Dichiarazione di pubblicità temporanea nei cantieri  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 7               | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree P.E.E.P. e P.I.P.  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 8               | Alienazione di beni immobili   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 9               | Acquisizione opere di urbanizzazione   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 10              | Calcolo canoni di locazione  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 11              | Assegnazione beni immobili in comodato gratuito  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |

| 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)                           |
| 12              | Concessione uso di palestre e spazi comunali                         | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 13              | Attraversamento aereo con luminarie natalizie                        | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 14              | Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune          | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 15              | Toponomastica  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 16              | Voucher per progetti comunali  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,17                                |
| 17              | Voucher per progetti promossi da altri Enti                          | 1                                       | 5                 | 3           | 3                | 1              | 2         | 2,50                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,50                                |
| 18              | Accessibilità  | 2                                       | 5                 | 3           | 3                | 1              | 1         | 2,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,88                                |
| 19              | Ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per diversamente abili | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 20              | Localizzazione ed autorizzazione impianti pubblicitari               | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 21              | Illeciti edilizi   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 22              | Impianti energie rinnovabili   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 23              | Incentivi Legge n. 10/1991 "risparmio energetico"                    | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 24              | Opere in cemento armato e acciaio                                    | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 25              | Esecuzione opere di urbanizzazione da parte di soggetti terzi        | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 26              | Attività rumorose per cantieri                                       | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 27              | Certificati di conformità edilizia e agibilità                       | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 28              | Certificati di destinazione urbanistica (CDU)                        | 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)                           |
| 29              | Comunicazioni per attività di edilizia libera  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,92                                |
| 30              | Denuncia Inizio Attività (DIA)   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 31              | Permessi di costruire (PdC)  | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 32              | Permessi di costruire in sanatoria   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,17                                |
| 33              | Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio              | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,50                                |
| 34              | Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per intervento edilizio | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,50                                |
| 35              | Valutazione preventiva   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 36              | Pianificazione generale  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 37              | Incentivo di pianificazione urbanistica  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 38              | Risarcimento danni a seguito di sinistro   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 39              | Scarichi di acque reflue   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,50                                |
| 40              | Allacciamenti acquedotto   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 41              | Lettura contatori acquedotto   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 42              | Gestione beni e materiali magazzino comunale   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 43              | Controlli ambientali   | 1                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 2,83                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,83                                |
| 44              | Illeciti ambientali  | 1                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 2,83                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,83                                |
| 45              | Gestione rifiuti   | 2                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 3,00                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 3,00                                |
| 46              | Gestione cave  | 1                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 1         | 2,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,00                                |
| 47              | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  | 2                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 3,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,25                                |
| 48              | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  | 2                                       | 5                 | 5           | 3                | 1              | 2         | 3,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 2,25                                |
| 49              | Autorizzazione sanitaria   | 2                                       | 5                 | 3           | 3                | 1              | 1         | 2,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,88                                |
| 50              | Spandimento liquami zootecnici   | 1                                       | 5                 | 3           | 1                | 1              | 1         | 2,00                                 | 1                                  | 1         | 0             | 5                                     | 1,75                               | 3,50                                |



| 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)                           |
| 51              | Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 52              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 53              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 54              | Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per pubblici esercizi (dehors)          | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 55              | Ordinanza di viabilità temporanea   | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 56              | Pareri viabilistici per urbanistica/edilizia  | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 57              | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi                                 | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 2         | 3,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,00                               | 3,33                                |
| 58              | Affidamento incarichi esterni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 2         | 3,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,00                               | 3,33                                |
| 59              | Contratti pubblici  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 2         | 3,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,00                               | 3,33                                |
| 60              | Convenzioni   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,88                                |
| 61              | Registrazione cronologica documenti   | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 62              | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto                                    | 1                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,75                                |
| 63              | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali   | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,00                                |
| 64              | Richieste di accesso agli atti  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,00                               | 1,67                                |
| 65              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente                       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,17                                |

| 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)                           |
| 66              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,00                               | 2,17                                |
| 67              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                          | 2                                       | 5                 | 3           | 1                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,00                               | 2,33                                |
| 68              | Spedizione corrispondenza  | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,25                                |
| 69              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,00                                |
| 70              | Tutela privacy   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,38                                |
| 71              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,63                                |
| 72              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,13                                |

**SETTORE N. 4 - FARMACIE COMUNALI (FARMACIA DI PIAN CAMUNO E SUCCURSALE TURISTICA DI MONTECAMPIONE)**

| 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               | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi                | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 2               | Affidamento incarichi esterni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 3               | Contratti pubblici   | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 5              | 1         | 3,17                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 3,96                                |
| 4               | Convenzioni  | 2                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 1         | 2,50                                 | 5                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,75                               | 6,88                                |
| 5               | Registrazione cronologica documenti                                      | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 6               | Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto                   | 4                                       | 5                 | 1           | 5                | 1              | 4         | 3,33                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 6,67                                |
| 7               | Assegnazione documenti ai vari servizi comunali                          | 4                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,83                                 | 5                                  | 1         | 0             | 2                                     | 2,00                               | 3,67                                |
| 8               | Richieste di accesso agli atti   | 1                                       | 5                 | 1           | 1                | 1              | 1         | 1,67                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,08                                |
| 9               | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente      | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 10              | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico       | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 2                                     | 1,25                               | 2,71                                |
| 11              | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini                          | 2                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 2,92                                |
| 12              | Spedizione corrispondenza  | 4                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 1         | 2,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,88                                |
| 13              | Banche dati  | 1                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,33                                 | 1                                  | 1         | 0             | 1                                     | 0,75                               | 1,00                                |
| 14              | Tutela privacy   | 1                                       | 1                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,17                                 | 5                                  | 1         | 0             | 1                                     | 1,75                               | 2,04                                |
| 15              | Rifusione spese legali   | 1                                       | 5                 | 1           | 3                | 1              | 2         | 2,17                                 | 2                                  | 1         | 0             | 5                                     | 2,00                               | 4,33                                |
| 16              | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 2                                       | 2                 | 1           | 1                | 1              | 2         | 1,50                                 | 1                                  | 1         | 0             | 3                                     | 1,25                               | 1,88                                |