

**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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(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 (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo 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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(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	Incolumità pubblica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
32	Gestione cave	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
33	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
34	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	1	1,00	2,33
35	Autorizzazione sanitaria	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
36	Occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50
37	Occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50

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

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
54	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
55	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	1	1,00	2,17
56	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00

**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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Organizzativo Economico
								(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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo 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)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo	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