

TABELLA ALLEGATO "B" VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Settore

Amministrativo

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	2	5	1	3	1	2
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	3	5	1	5	5	2
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	3	5	1	5	5	3
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	3	5	1	5	5	3
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	3	5	1	5	5	3
A01 - Predisposizione bandi di concorso	2	5	1	5	1	3
A02 - Costituzione commissione di concorso	4	5	1	5	1	3
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	3	5	1	5	1	3
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	3	5	1	3	1	3
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente	4	5	1	5	5	2
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	3	5	1	5	5	3
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	3	5	1	5	5	2
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	3	5	1	5	1	2
B17 - Procedura Negoziata	3	5	1	5	5	2

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
2	1	0	3	3.50	1.50	5.25	Medio
2	1	0	3	3.67	1.50	5.50	Medio
2	1	0	3	3.67	1.50	5.50	Medio
2	1	0	3	3.67	1.50	5.50	Medio
3	1	0	5	2.83	2.25	6.38	Medio
3	1	0	5	3.17	2.25	7.13	Medio
2	1	0	5	3.00	2.00	6.00	Medio
3	1	0	5	2.67	2.25	6.00	Medio
3	1	0	5	3.67	2.25	8.25	Medio
3	1	0	3	3.67	1.75	6.42	Medio
3	1	0	3	3.50	1.75	6.13	Medio
2	1	0	3	2.83	1.50	4.25	Medio
2	1	0	3	3.50	1.50	5.25	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	3	5	1	5	5	2
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	5	5	1	5	1	2
B02 - Definizione del capitolato	4	5	1	5	5	2
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	5	5	1	5	5	2
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	4	5	1	5	5	3
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	4	5	1	5	1	3
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	5	5	1	5	1	3
B10 - Definizione cronoprogramma	5	5	1	5	5	2
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	4	5	1	5	5	3
B08 - Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	5	5	1	5	5	3
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	4	5	1	5	5	3
D13 - Concessione spazi comunali	4	5	1	5	1	2
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	4	5	1	5	1	2
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	4	5	1	5	5	3
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	4	5	1	3	5	3
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	4	5	1	5	5	3
Rilascio autorizzazioni utilizzo sale comunali per mostre, convegni, riunioni	4	5	1	3	1	2
C31 - Riconoscimento della cittadinanza	1	5	3	3	1	2
C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	1	5	3	3	1	2
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	4	5	1	3	1	2

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
2	1	0	3	3.50	1.50	5.25	Medio
3	1	0	5	3.17	2.25	7.13	Medio
2	1	0	3	3.67	1.50	5.50	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	3.17	1.50	4.75	Medio
2	1	0	3	3.33	1.50	5.00	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	4.00	1.50	6.00	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	3.00	1.50	4.50	Medio
2	1	0	3	3.00	1.50	4.50	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	3.50	1.50	5.25	Medio
2	1	0	3	3.83	1.50	5.75	Medio
2	1	0	3	2.67	1.50	4.00	Medio
2	1	0	2	2.50	1.25	3.13	Basso
2	1	0	2	2.50	1.25	3.13	Basso
2	1	0	3	2.67	1.50	4.00	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	2	5	1	5	1	3
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	3	5	1	5	1	2
B17 - Procedura Negoziata	3	5	1	5	1	2
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	4	5	1	5	1	3
B02 - Definizione del capitolato	3	5	1	5	1	3
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	2	5	1	5	1	3
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	5	5	1	5	1	3
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	2	5	1	5	1	3
B10 - Definizione cronoprogramma	5	5	1	5	1	1
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	5	5	1	5	1	1
B08 - Affidamento diretto	3	5	1	5	1	3
E12 - Controllo/contrasto evasione - controllo dichiarazioni/atti prodotti dai contribuenti e versamenti	2	2	1	1	5	3
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione e alimentazione banche dati	5	2	1	1	5	2
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione contenzioso tributario (accertamenti con adesione-ricorso- mediazione ecc.)	5	5	1	1	5	3
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi - gestione accertamenti	2	5	1	1	5	2
H15 - Gestione Cassa economale	4	2	1	3	5	5
H02 - Emissione di mandati di pagamento	2	5	1	5	1	2
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, tempi di pagamento	2	5	1	5	1	2

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
3	1	1	3	2.83	2.00	5.67	Medio
5	1	1	3	2.83	2.50	7.08	Medio
5	1	1	3	2.83	2.50	7.08	Medio
5	1	1	3	3.17	2.50	7.92	Medio
5	1	1	3	3.00	2.50	7.50	Medio
5	1	1	3	2.83	2.50	7.08	Medio
3	1	1	3	3.33	2.00	6.67	Medio
3	1	1	3	2.83	2.00	5.67	Medio
5	1	1	3	3.00	2.50	7.50	Medio
5	1	1	3	3.00	2.50	7.50	Medio
5	1	1	3	3.00	2.50	7.50	Medio
5	1	1	3	2.33	2.50	5.83	Medio
5	1	1	3	2.67	2.50	6.67	Medio
4	1	1	3	3.33	2.25	7.50	Medio
5	1	1	3	2.67	2.50	6.67	Medio
5	5	1	3	3.33	3.50	11.67	Alto
4	1	0	1	2.67	1.50	4.00	Medio
4	1	0	1	2.67	1.50	4.00	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	1	2	1	1	1	2
H21 - Inventario beni mobili	4	2	1	1	1	4
H12 - Gestione ruoli	5	5	1	5	1	4

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (PxI)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
5	1	0	1	1.33	1.75	2.33	Basso
5	1	1	3	2.17	2.50	5.42	Medio
3	1	1	3	3.50	2.00	7.00	Medio



Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	2	5	1	5	1	1
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	2	5	1	5	1	1
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	2	5	1	5	1	1
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	2	5	1	5	1	1
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	1	2	1	1	1	1
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	1	5	1	5	1	1
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	1	5	1	5	1	1
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	1	5	1	5	1	1
B17 - Procedura Negoziata	2	5	1	5	1	1
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	2	5	1	5	1	1
B12 - Autorizzazione al subappalto	1	5	1	5	1	1
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	3	5	1	5	1	1
B02 - Definizione del capitolato	3	5	1	5	1	1
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	2	5	1	5	1	2
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	3	5	1	5	1	2
B14 - Contabilizzazione lavori	3	5	1	5	1	2

Indice di valutazione dell'impatto							
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
1	1	1	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
1	1	0	3	1.17	1.25	1.46	Basso
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
1	1	1	3	2.50	1.50	3.75	Medio
1	1	1	3	2.50	1.50	3.75	Medio
1	1	1	3	2.33	1.50	3.50	Medio
1	5	1	3	2.67	2.50	6.67	Medio
1	5	1	3	2.67	2.50	6.67	Medio
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	3	5	1	5	1	2
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	3	5	1	5	1	1
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	1	5	1	1	1	1
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	3	5	1	5	1	1
B10 - Definizione cronoprogramma	3	1	1	3	1	1
B08 - Affidamento diretto	2	5	1	5	5	1
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	4	5	1	3	1	1
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	2	5	1	3	1	1
C38 - Smaltimento amianto	2	5	1	5	1	3
C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	2	5	3	3	1	1
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	1	5	3	1	1	1
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	4	5	1	5	1	1
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	4	5	1	5	1	1
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	4	5	1	3	1	1
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	4	5	1	5	1	1
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	2	5	1	5	1	1
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	1	5	3	5	1	1
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	2	5	1	3	1	1
C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	3	5	1	5	1	1
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	1	5	1	5	1	1
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	1	5	1	5	1	1
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	1	5	1	5	1	1
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	2	5	1	3	1	1
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	1	5	1	5	1	1
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	2	5	1	5	1	1
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	1	5	1	5	1	1
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	5	5	1	5	1	1
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	2	5	1	5	1	1
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	1	5	1	3	1	1

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	5	1	1
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	2	5	1	5	1	1
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	2	5	1	5	1	1
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	5	1	1
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	5	1	1
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	1	5	1	3	1	1
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	2	5	1	5	1	1
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree PEEP	1	5	1	5	1	2
D19 - Procedure di esproprio	1	5	1	5	1	1
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	2	5	1	5	1	1
D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	2	5	1	5	1	1
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	2	5	1	5	1	1
E01 - controlli edilizi ed ambientali	5	5	1	3	1	1
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	1	5	1	5	1	1
E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	1	5	1	5	1	1
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	1	5	1	5	1	1
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	2	5	1	5	1	1
G01 - approvazione PGT	2	5	1	5	1	1
G02 - Approvazione varianti al PGT	2	5	1	5	1	1
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	1	5	1	5	1	1
H19 - Inventario beni immobili	1	5	1	5	1	1
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	1	5	1	5	1	1
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	1	5	1	5	1	1
I01 - Smaltimento rifiuti	1	5	1	5	1	1

Indice di valutazione dell'impatto							
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (PxI)	Rischio
1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	1	3	1.67	1.50	2.50	Basso
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	1	3	1.67	1.50	2.50	Basso
1	1	1	3	3.17	1.50	4.75	Medio
1	1	1	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	1	3	2.17	1.75	3.79	Medio
2	1	1	3	2.83	1.75	4.96	Medio
2	1	1	3	2.50	1.75	4.38	Medio
2	1	1	3	2.00	1.75	3.50	Medio
2	1	0	3	2.83	1.50	4.25	Medio
2	1	0	3	2.83	1.50	4.25	Medio
2	1	1	3	2.50	1.75	4.38	Medio
2	1	0	3	2.83	1.50	4.25	Medio
2	1	1	3	2.50	1.75	4.38	Medio
2	1	1	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	1	3	2.17	1.75	3.79	Medio
2	1	1	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	5	1	3	2.17	2.75	5.96	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
1	1	1	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	0	3	3.00	1.50	4.50	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.00	1.50	3.00	Basso

2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.00	1.50	3.00	Basso
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
1	0	3	3	2.50	1.75	4.38	Medio
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.50	1.50	3.75	Medio
2	1	0	3	2.10	1.50	3.15	Basso
2	1	1	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	1	3	2.10	1.75	3.68	Medio
2	1	1	3	2.10	1.75	3.68	Medio
2	1	1	3	2.10	1.75	3.68	Medio
2	1	1	3	2.20	1.75	3.85	Medio
2	1	1	3	2.20	1.75	3.85	Medio
2	1	1	3	2.20	1.75	3.85	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	1	5	1	5	1	2
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	2	5	1	5	1	2
B17 - Procedura Negoziata	2	5	1	5	1	2
B12 - Autorizzazione al subappalto	1	5	1	5	1	2
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	1	5	1	5	1	2
B02 - Definizione del capitolato	2	5	1	5	1	2
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	2	5	1	5	1	2
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	2	5	1	5	1	2
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	2	5	1	5	1	2
B10 - Definizione cronoprogramma	4	5	1	5	1	2
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	2	5	1	5	5	2
B08 - Affidamento diretto	3	5	1	5	1	2
C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	4	5	1	3	1	2
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	3	5	3	1	5	2
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	2	5	3	1	5	2
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	3	5	2
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	2	5	3	5	5	2

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
1	1	0	3	2.50	1.25	3.13	Basso
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	0	3	2.50	1.25	3.13	Basso
1	1	0	3	2.50	1.25	3.13	Basso
2	1	0	3	2.67	1.50	4.00	Medio
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
2	1	1	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	0	3	3.00	1.50	4.50	Medio
2	1	0	3	3.33	1.50	5.00	Medio
1	1	0	3	2.83	1.25	3.54	Medio
1	1	0	3	2.67	1.25	3.33	Basso
2	1	1	3	3.17	1.75	5.54	Medio
2	1	1	3	3.00	1.75	5.25	Medio
1	1	1	3	2.40	1.50	3.60	Medio
2	1	0	3	3.67	1.50	5.50	Medio



Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	4	5	1	3	1	2
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	3	5	1	3	5	2
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	4	5	1	5	5	2
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	2	5	1	3	1	2
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	2	5	3	5	5	2
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	4	5	1	3	1	2
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	4	5	1	5	5	2
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	2	5	1	3	1	2
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	2	5	3	5	5	2
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	4	5	1	3	5	3

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine				
1	1	2	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	1	3	3.17	1.75	5.54	Medio
2	1	2	3	3.67	2.00	7.33	Medio
2	1	1	3	2.33	1.75	4.08	Medio
1	1	0	3	3.67	1.25	4.58	Medio
1	1	2	3	2.67	1.75	4.67	Medio
2	1	2	3	3.67	2.00	7.33	Medio
2	1	0	3	2.33	1.50	3.50	Medio
2	1	2	3	3.00	2.00	6.00	Medio
2	1	0	3	3.50	1.50	5.25	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	2	5	1	5	1	1
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	2	5	1	5	1	1
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	2	5	1	5	1	1
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	2	5	1	5	1	1
F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	1	5	5	1	3	1
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	1	5	5	1	3	1
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	1	5	1	5	1	1
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	1	5	1	5	1	1
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	2	5	1	5	1	1
B17 - Procedura Negoziata	2	5	1	5	1	1
B12 - Autorizzazione al subappalto	1	5	1	5	1	1
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	3	5	1	5	1	1
B02 - Definizione del capitolato	3	5	1	5	1	1
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	2	5	1	5	1	2
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	3	5	1	5	1	2
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	3	5	1	5	1	1

Indice di valutazione dell'impatto							
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (Pxl)	Rischio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.33	1.75	4.08	Medio
3	1	0	3	2.33	1.75	4.08	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.33	1.75	4.08	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.83	1.75	4.96	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	1	5	1	1	1	1
B10 - Definizione cronoprogramma	3	1	1	3	1	1
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	3	5	1	5	1	1
B08 - Affidamento diretto	2	5	1	5	5	1
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	2	5	1	5	1	1
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	3	5	1	5	1	1
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	2	5	1	5	1	1
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	2	5	1	5	1	1
E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	2	5	1	3	1	1
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	2	5	1	3	1	1
E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	2	5	1	3	1	1
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	2	5	1	5	1	1
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	2	5	1	5	1	1
E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	2	5	1	5	1	1
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	5	5	1	5	1	1
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	2	5	1	3	1	1
H04 - riscossione sanzioni	2	5	1	3	1	1
H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	2	5	1	3	1	1
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	2	5	1	5	1	1
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	2	5	1	5	1	1
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	2	5	1	3	1	1
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	2	5	1	3	1	1
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	2	5	1	3	1	1
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	2	5	1	3	1	1
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	2	5	1	3	1	1

C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	2	5	1	3	1	1
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	2	5	1	3	1	1

Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il

sulla classificazione del livello di rischio il PNA è carente, non essendo indicato quale sia la soglia di prodotto da indicare come elevato, o da altrimenti classificare. Si ritiene di colmare tale vuoto c

Da 0	a 3,49	livello di rischio basso
Da 3,50	a 9,00	livello di rischio medio
Da 9,01	a 25,00	livello di rischio alto

Indice di valutazione dell'impatto							
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine	Media Probabilità	Media Impatto	Punteggio (PxI)	Rischio
3	1	0	3	1.67	1.75	2.92	Basso
3	1	0	3	1.67	1.75	2.92	Basso
3	1	0	3	2.30	1.75	4.03	Medio
3	1	0	3	3.17	1.75	5.54	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.67	1.75	4.67	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	2.50	1.75	4.38	Medio
3	1	0	3	3.00	1.75	5.25	Medio
3	1	0	3	2.00	1.75	3.50	Medio
3	1	0	3	2.00	1.75	3.50	Medio
3	1	0	3	2.20	1.75	3.85	Medio
3	1	0	3	2.20	1.75	3.85	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.00	1.75	3.50	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio

3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio
3	1	0	3	2.17	1.75	3.79	Medio

determinando i livelli come dallo schema che segue, su 3 fasce