

Tabella d valutazione del rischio			Allegato al PIAO 2023_2025																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'							IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE			
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso			Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto	MEDIO																	
Alto	Basso																		
Medio	Medio	BASSO																	
Basso	Alto																		
Medio	Basso	MINIMO																	
Basso	Medio																		
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Mobilità volontaria in entrata a seguito di avviso di selezione	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
		Assunzione personale a tempo determinato	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	M	BASSO	
		Assunzione personale appartenente alle categorie protette (Collocamento mirato)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	M	BASSO	
		Concorsi Pubblici	A	A	B	M	M	M	M	B	M	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
		Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della L. 56/87 (art. 16)	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
AFFIDAMENTI DIRETTI	PROCEDURE DI GARA	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia (esclusi i servizi tecnici di ingegneria ed architettura) gare di appalto sotto soglia e Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 75.000	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
		Affidamento di lavori - servizi e forniture - servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di opere pubbliche – Contratti sotto soglia-procedura comparativa art. 36, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
	Biblioteca, Eventi culturali e turistici	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO		
	Affidamento di lavori - servizi e forniture - Contratti Sopra soglia-procedura Aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO		
	Refezione scolastica	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	MEDIO		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO		
	Subappalto	Appalti: autorizzazione al subappalto	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Esecuzione Lavori da contratto pubblico	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO		

CONTRATTI PUBBLICI	CONVENZIONI CONSIP	Acquisizione di beni e servizi con convenzione CONSIP spa (carburanti, energia elettrica, conduzione e manutenzione impianti illuminazione pubblica, conduzione e manutenzione caldaie a gasolio)	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	Autorizzazioni alle manomissioni stradali	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	B	M
Rilascio autorizzazioni o istruttorie SCIA per impianti di telefonia mobile		M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	BASSO
Verifica comunicazioni e rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività musicali all aperto cantieri e manifestazioni rumorose		B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO
Rilascio autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche nel suolo di competenza comunale		B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	MINIMO
Passo carrabile (autorizzazione, subentro, revoca, rinnovo, regolarizzazione)		A	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	BASSO
Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attivita' economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone superiore a 200		A	B	B		M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	CRITICO
Procedure rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, non connesso ad attivita' economiche e produttive di beni e servizi, con la partecipazione di un numero di persone non superiore a 200		A	B	B		M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	CRITICO
Commercio al dettaglio: aperture, ampliamento superficie/trasferimenti di sede di medie/grandi strutture di vendita		A	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	MEDIO
Impianti pubblici e privati di distribuzione carburanti		A	B	B		M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	CRITICO
Spettacolo viaggianti (autorizzazioni)		A	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	MEDIO
Commercio su aree pubbliche: rilascio VARA (verifica annuale regolarità contributiva)		A	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	MEDIO
Ascensori: rilascio matricole per messa in esercizio		M	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	BASSO
Manifestazioni: vendita su area pubblica da parte di hobbisti		M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	MEDIO
Commercio su aree pubbliche: sospensione e/o revoca dell'autorizzazione		A	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	CRITICO
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		Utilizzo palestre per usi sportivi	A	M	B		M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	BASSO
	Autorizzazione Trasporto funebre	A	B	B		M	A	B	B	M	B	B	M	B	B	B	BASSO	
	Concessioni cimiteriali	A	B	B		M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	MEDIO
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Riduzioni ed esenzioni tariffe	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	B	A	A	A	A	CRITICO	
	Verifica pagamenti degli F24 per IMU, TARI	A	B	B		M	B	B	B	A	M	B	A	A	A	A	CRITICO	
	Rimborsi tributari	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	B	A	A	A	A	CRITICO	
	Gestione del contenzioso tributario	A	A	B		M	A	B	B	A	A	M	B	A	A	A	ALTO	
	Insinuazioni nelle procedure concorsuali: fallimenti amministrazioni controllate etc..	M	M	B		M	A	B	B	A	M	B	A	A	A	A	CRITICO	

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE)		Riscossioni coattive (fino all'approvazione ruolo e il suo visto poi Agenzia Entrate Riscossione (ed eventuali annullamenti di posizioni tributarie)	A	M	B	B	M	B	B	B	A	M	M	B	A	A	A	CRITICO	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Assegnazione contributi edifici per il culto - Patrimonio	B	A	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	BASSO
		Contributi alle associazioni sanitarie, culturali, sportive	A	M	B	B	M	M	A	B	M	A	A	B	M	A	A	ALTO	
		Sostegno alla locazione	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
		Contributi alle scuole	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
		Contributi asilo nido	A	A	B	B	M	M	M	B	M	A	M	B	M	M	M	M	CRITICO
		Bonus Bebè	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance: di Ente, di Settore	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
		Gestione del procedimento disciplinare	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Gestione presenze e assenze	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Documento unico di programmazione	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO
Gestione del Bilancio			A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	A	A	M	CRITICO	
Piano Esecutivo di Gestione: Piano obiettivi e piano performance			A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
Parificazione conto agenti contabili			M	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	A	A	M	BASSO	
Mandati di pagamento e ordini di incasso			A	B	B		M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
Servizio economato (Forniture economali)			A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Gestione sinistri in capo all'Ente e Rapporti con il Broker	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	B	B	BASSO	
		Gestione fitti attivi e passivi - Patrimonio	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Assegnazione di beni immobili comunali (terreni, fabbricati) in locazione/concessione/comodato - Patrimonio e aggiornamento ISTAT	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Gestione segnalazioni (rifiuti RAE, ingombranti, presunte violazioni edilizie, rifiuti abbandonati)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO	
		Autentiche di firme, copie e legalizzazione foto/ Dichiarazioni sostitutive di atto notorio	A	M	B		M	A	B	B	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
		Presidio del territorio (Sicurezza Urbana)	A	A	B		M	A	M	B	B	A	B	B	M	A	M	CRITICO	
		Accertamento infrazioni (commercio, edilizia, ambiente, CdS) e attività sanzionatoria e conseguente (ricorsi e opposizioni, punti parente, sequestro e dissequestro beni, ecc.)	A	A	B		M	M	M	B	B	A	B	B	M	A	M	CRITICO	
		Rilievo sinistri stradali	A	A	B		M	M	B	B	B	A	B	B	M	A	M	CRITICO	
		Provvedimenti limitativi del traffico veicolare e Ordinanze viabilistiche temporanee (per manifestazioni, esecuzione lavori privati, esecuzione lavori pubblici o di pubblica utilità)	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Gestione Anagrafica	A	M	B		M	A	M	B	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
		Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza - Gestione Stato Civile	A	M	B	B	M	A	B	B	M	A	B	B	M	M	M	CRITICO	
		Tessere elettorali - Gestione elettorale	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	MEDIO	
		Amministrazione Trasparente - pubblicazioni D.Lgs.33/13 e s.m.i.	B	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	BASSO

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Prevenzione della corruzione - piano e attuazione misure	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
		Protocollo Informativo	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		Società partecipate ed Enti pubblici partecipati	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
		Controllo preventivo di regolarità contabile deliberazioni	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
	SCIA	Esercizi commerciali al dettaglio di vicinato (apertura, ampliamento etc..)	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
		Vendita al domicilio del consumatore, forme speciali di vendita, distributori automatici, spacci interni	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
		Vendite speciali: liquidazioni e sottocosto	M	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	BASSO	
		Commercio al dettaglio subingressi-variazioni di medie/grandi strutture di vendita	M	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	BASSO	
		Vendita diretta di prodotti agricoli in forma ambulante	M	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	BASSO	
		Acconciatori ed estetisti: nuove aperture, trasferimenti, cessazioni etc..	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	SCIA	Esercizi pubblici (aperture, somministrazione temporanea alimenti nel corso di manifestazioni, variazioni societarie etc..)	A	B	B		M	M	B	B	B	M	B	B	M	A	M	MEDIO	
		Attività sanitarie: notifiche per attività alimentari, in ambito veterinario, apertura strutture mediche, piscine	A	B	B		M	A	B	B	B	M	B	B	M	A	M	CRITICO	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	MEDIO	
		Incarichi professionali	A	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PROCESSI DI GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione convenzioni urbanistiche	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
		Manutenzione aree verdi pertinenziali e pubbliche: convenzioni con privati	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
		Alienazione ed acquisizione immobili	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	MEDIO	
		Verifica assoggettabilità di progetti alla Valutazione di Impatto Ambientale e di progetti/Varianti	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Piano di zonizzazione acustica (Piano Regolatore)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Adozione e approvazione PRGC e relative varianti urbanistiche.	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Verifica istanze di parte permessi di costruire	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Verifica istanze di parte: SCIA/ SCIA alternativa PdC, SCA, CILA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Vigilanza su attività urbanistico edilizia	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Certificati di idoneità alloggiativa	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Convenzioni attuative di intervento / intervento in area PEEP	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Piani di edilizia economico popolare - trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
		Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (piano esecutivo convenzionato piano di recupero)	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO
Piano di Protezione Civile	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	MINIMO		