

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		

<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>CONVENZIONI CONSIP</b>	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	<b>MEDIO</b>
	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)</b>	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	<b>BASSO</b>
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	<b>MINIMO</b>
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	<b>MINIMO</b>
Passo carrabile (autorizzazione, subentro, revoca, rinnovo, regolarizzazione)		A	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	<b>BASSO</b>
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	<b>CRITICO</b>
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	<b>CRITICO</b>
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	<b>MEDIO</b>
Impianti pubblici e privati di distribuzione carburanti		A	B	B		M	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	<b>CRITICO</b>
Spettacolo viaggianti (autorizzazioni)		A	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	<b>MEDIO</b>
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	<b>MEDIO</b>
Ascensori: rilascio matricole per messa in esercizio		M	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	<b>BASSO</b>
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	<b>MEDIO</b>
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	<b>CRITICO</b>
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Utilizzo palestre per usi sportivi	A	M	B		M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	<b>BASSO</b>	
	Autorizzazione Trasporto funebre	A	B	B		M	A	B	B	M	B	B	M	B	B	B	<b>BASSO</b>	
	Concessioni cimiteriali	A	B	B		M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	<b>MEDIO</b>	
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	Riduzioni ed esenzioni tariffe	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	<b>CRITICO</b>	
	Verifica pagamenti degli F24 per IMU, TARI	A	B	B		M	B	B	B	A	M	M	B	A	A	A	<b>CRITICO</b>	
	Rimborsi tributari	A	M	B	B	M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	<b>CRITICO</b>	
	Gestione del contenzioso tributario	A	A	B		M	A	B	B	A	A	M	B	A	A	A	<b>ALTO</b>	
	Insinuazioni nelle procedure concorsuali: fallimenti amministrazioni controllate etc..	M	M	B		M	A	B	B	A	M	M	B	A	A	A	<b>CRITICO</b>	

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

