

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
1139 CONTRATTI SOTTOSOGLIA -- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD EURO 40.000.00	6,00	3,00 Probabile	2,00 Minore	AREA B)	ENTE
604 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
606 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
1101 VARIANTI AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1103 VARIANTI SPECIFICHE AL VIGENTE PTCP - APPROVAZIONE	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1142 CONTRATTI SOTTOSOGLIA- AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
1152 VARIANTI AL VIGENTE PIAE- APPROVAZIONE	5,83	3,33 Probabile	1,75 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
603 CONTRATTI DI LAVORI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	3,00 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
605 CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO	5,25	3,00 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
1140 CONTRATTI SOTTOSOGLIA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI	5,25	3,00 Probabile	1,75 Marginale	AREA B)	ENTE
749 RISERVE AI PIANI COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
868 ACCORDO DI PROGRAMMA. DECRETO DI APPROVAZIONE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
873 RISERVE SULLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE POC RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
880 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU PRG E SUE VARIANTI	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
882 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI VARIANTI SPECIFICHE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
884 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SU STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PRG	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
887 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
888 ESPRESSIONE DELL'INTESA A PSC IN VARIANTE A STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
889 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PSC. CASO IN CUI NON È SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
890 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL POC	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
891 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PUA	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
893 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL RUE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
894 VALUTAZIONE AMBIENTALE SUL PGTV	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
895 CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
896 VALUTAZIONE AMBIENTALE SULLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI ALL'ART. A-14-BIS DELLA L.R. 20/2000	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
898 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PER ISTANZE SUAP	5,00	3,33 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1157 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	4,96	2,83 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA A)	ENTE
849 PROCEDURE CONCORSUALI (FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE)	4,67	2,67 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA A)	Settore programmazione e gestione risorse

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
1128 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	4,67	2,67 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1129 ALIENAZIONE IMMOBILIARE CON TRATTATIVA PRIVATA	4,67	2,67 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1137 COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO CULTURALE, SPORTIVO E DELLE PARI OPPORTUNITA'	4,67	2,33 Poco probabile	2,00 Minore	AREA D)	Area sviluppo sociale
1155 FINANZIAMENTI AI COMUNI PER RISTRUTTURAZIONE CANILI-PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	4,67	2,67 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA D)	Area sviluppo sociale
781 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'IMPIANTO E AGLI ACCESSI, CON EVENTUALI PRESCRIZIONI, PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU STRADE PROVINCIALI	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
862 OSSERVAZIONI A VARIANTI SPECIFICHE	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
863 OSSERVAZIONI A STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
869 RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI NON È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
870 RISERVE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC CON IL PTCP. CASO IN CUI È STATO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
874 OSSERVAZIONI SULLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PSC	4,50	3,00 Probabile	1,50 Marginale	AREA L)	Area pianificazione territoriale
1136 COMPARTECIPAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E SANITARIO	4,33	2,17 Poco probabile	2,00 Minore	AREA D)	Area sviluppo sociale
1135 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI WELFARE CULTURALE SOCIALE	4,08	2,33 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA D)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
768 REVOCHE DEI CONTRIBUTI	4,00	2,67 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA E)	Area sviluppo economico
1148 PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - (PTPL)	4,00	2,67 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA D)	Area sviluppo economico
901 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX CODICE DELLA STRADA A TRASGRESSORI RESIDENTI IN ITALIA	3,79	2,17 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
975 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AUTOSCUOLE / CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	3,79	2,17 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
976 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESA DI CONSULENZA	3,79	2,17 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
1146 PROFESSIONI TURISTICHE - RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITA', RILASCIO DEL TESSERINO E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE	3,79	2,17 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA F)	Area sviluppo economico
957 ESERCIZIO ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA (NUOVA APERTURA) - SCIA	3,75	2,50 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
981 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE/AUTORIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE PER AMPLIAMENTO- RIDUZIONE ATTIVITA' AUTORIZZATE DI REVISIONE/ PER TRASFORMAZIONE SOCIETARIA/PER TRASFERIMENTO COMPLESSO AZIENDALE	3,75	2,50 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
789 AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
791 AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
900 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FLORO - FAUNISTICA - ITTICO E VENATORIA	3,50	2,00 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA E)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
924 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO INFANZIA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA D)	Area sviluppo sociale

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
1130 AFFITTO FONDO RUSTICO CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1131 AFFITTO FONDO RUSTICO CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1132 LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1133 LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE CON TRATTATIVA PRIVATA	3,50	2,33 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA G)	Settore strutture tecnologiche-comunicazione-serv.
1153 CONTROLLO ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO:VERIFICHE IN LOCO	3,50	2,00 Poco probabile	1,75 Marginale	AREA E)	Area sviluppo sociale
923 ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	3,25	2,17 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA D)	Area sviluppo sociale
928 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	3,25	2,17 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA D)	Area sviluppo sociale
987 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE AUTORIZZATE ALLA REVISIONE	3,25	2,17 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA E)	Area servizi territoriali metropolitani
1069 RINNOVO DECRETO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA	3,21	1,83 Improbabile	1,75 Marginale	AREA F)	Corpo di Polizia provinciale città metropolitana
778 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI INTERESSANTI STRADE PROVINCIALI	3,00	2,00 Poco probabile	1,50 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani
1007 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE	2,92	2,33 Poco probabile	1,25 Marginale	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani
992 RILASCIO LICENZA (PROVVISORIA / DEFINITIVA) PER ESERCIZIO DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO	2,71	2,17 Poco probabile	1,25 Marginale	AREA C)	Area servizi territoriali metropolitani

Valutazione del rischio 2019

ordinamento per LIVELLO
DI RISCHIO decrescente

Procedimento	Valutazione complessiva	Valutazione probabilità	Valutazione impatto	Area	CdR
1005 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI NEI SETTORI DEL TRASPORTO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	2,50	2,00 Poco probabile	1,25 Marginale	AREA F)	Area servizi territoriali metropolitani