

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA A – AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPON SABILE DELLE MISURE
SETTORE RISORSE UMANE											
	1	Reclutamento personale di categoria A e B1	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	Medio	A	A	A +M	dirigente
	2	Reclutamento personale di categoria C, D1, D3 e dirigenziale	Nomina di commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	Medio	A	A	A +M	dirigente
	3	Progressioni economiche o di carriera	Accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	3	2	6	medio	A	A	A +M	dirigente
	4	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	Basso				dirigente
	5	Liquidazione trattamento economico accessori	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	Basso			A +M	dirigente
	6	Aspettativa, congedi per formazione	Nessun rischio	0	0	0	Nullo			A +M	dirigente
	7	permessi per motivi di studio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	Basso			A +M	dirigente
	8	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale	Nessun rischio	0	0	0	Nullo			A +M	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA B AMBITO “AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE”

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
SETTORI DIVERSI											
	9	Espletamento di gare di appalto	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche: accordi collusivi tra imprese partecipante ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	3	3	9	Medio	E - F - G		A +M	dirigenti
	10	Procedura ristretta semplificata	Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti	3	3	9	Medio	E - F - G		A +M	
	11	Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni Consip/Mepa	Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso al Mepa/convenzioni Consip; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	3	3	9	Medio	E - F - G		A +M	
	12	Procedure negoziate per affidamento lavori	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto	3	3	9	medio	E - F - G		A +M	Dirigenti tecnici

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
SETTORE AMBIENTE	13	Affidamento di servizi di raccolta materiale in amianto, recupero carogne di animali, recupero escrementi, custodia cani	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	Basso	E - F - G		A +M	Dirigente ambiente
SETTORI DIVERSI	14	Acquisizione di beni e servizi in economia/procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	3	3	9	Medio	E - F - G		A +M	Tutti i Dirigenti
SETTORE RISORSE ECONOMICHE											
Servizio Partecipate	15	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Mancato rispetto della normativa di settore	3	3	6	Medio	E - F - G		A +M	dirigente
Servizio Economato	16	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Medio	Indagine mepa e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassi o in caso di urgenza		A +M	dirigente
SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO											
	17	Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per asili nido	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Medio	E - F - G		A +M	dirigente
Servizi educativi e biblioteche	18	Affidamento diretto per acquisizione beni	Ricorso a fornitori	3	2	6	Medio	E - F - G		A +M	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA C AMBITO “AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE											
Servizio Suap	19	Agriturismo: nuova attività variazioni, sub ingresso, aggiunta/eliminazione attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	20	Artigianato: produzione di pane, avvio attività, variazioni, trasferimento ecc.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	21	Attività barbiere, acconciatore, estetista, apertura, variazione, sub ingresso, trasferimento	Omesso controllo requisiti	1	2	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	22	Carburanti, collaudo impianti stradali	Esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	23	Carburanti: impianti stradali, privati, modifica composizione, installazione e messa in esercizio, potenziamento, trasferimento sede, subingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	24	Commercio, comunicazione vendite straordinarie, attività di commercio al dettaglio	Omesso controllo regolarità amministrativa	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	25	Commercio Fisso –avvio attività, sub ingresso, variazione settore merceologico, ampliamento o riduzione superficie di vendita, trasferimento di sede, vendita funghi, forme speciali, distributori automatici settore non alimentare, nuova installazione, prodotti al dettaglio per corrispondenza, vendita al domicilio del consumatore, avvio attività, spaccio interno, variazioni, sub ingresso, trasferimento, ampliamento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	26	Commercio Fisso – Grandi strutture, apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Omesso controllo requisiti	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	27	Commercio Fisso – grandi strutture, sub ingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	Dirigente
	28	Commercio Fisso – media struttura, riduzione superficie, sub ingresso, apertura fino a 1500 mq, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	29	Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 mq, apertura,	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

		trasferimento di sede e ampliamento di superficie	settore								
STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
	30	Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 mq – sub ingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	31	Commercio su aree pubbliche – autorizzazioni e concessione di suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie, da parte di ditte autorizzate al commercio	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	32	Commercio su aree pubbliche – sub ingresso in attività di tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	33	Commercio su Aree pubbliche – sub ingresso in attività di tipo B	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	34	Commercio su aree pubbliche – tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Nessun rischio	0	0	0	nullo	Procedura telematica			dirigente
	35	Commercio su aree pubbliche Tipo A autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	36	Fiere – Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	37	Giornali e riviste – punti vendita esclusivi nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	38	Giornali e riviste – punti vendita non esclusivi – nuova apertura, rivendita di giornali e riviste – variazioni, sub ingresso, trasferimento, variazione superficie	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	39	Igiene Pubblica – Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore, aggiunta specialità, rinnovo	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	40	Igiene pubblica – lavasecco, recapito stireria, tinto lavanderia	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	41	Igiene pubblica – produzione commercializzazione di detersivi, nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	42	Igiene veterinaria ambulatori e studi veterinari, abilitazione sanitaria, nuova apertura, trasferimento sede, sub ingresso e variazioni	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZION	RESPONS. DELLE MISURE
	43	Impresa funebre, autorizzazione all'esercizio di attività funebre, di trasporto a pagamento connesso all'attività funebre	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	44	Manifestazioni pubblico intrattenimento, agibilità strutture, occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati – Piscina pubblica, Scuola di ballo – Spettacoli musicali e danzanti – somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	45	Noleggio autobus con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	46	Noleggio licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	47	Polizia amministrativa: agenzia d'affari, nuova apertura, sub ingresso, variazioni, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	48	Polizia amministrativa: distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, variazioni, nuova apertura, sub ingresso, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	49	Polizia Amministrativa: Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenze, lotterie, tombole)	Nessun rischio	0	0	0	nullo				
	50	Polizia Amministrativa – Ascensori, montacarichi	Nessun rischio	0	0	0	nullo				
	51	Polizia Amministrativa commercio cose usate aventi o non aventi valore storico – avvio attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	52	Polizia Amministrativa – installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	53	Polizia Amministrativa installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	54	Polizia Amministrativa – licenza per spettacoli viaggiatori, estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica, estensione licenza – concessione parco divertimenti	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	55	Polizia amministrativa noleggio veicoli senza conducente – avvio attività, sub ingresso, variazioni, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	56	Polizia amministrativa – rimessa per la custodia di veicoli – avvio attività sub	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

		ingresso									
STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
	57	Polizia amministrativa – sala giochi, nuova apertura	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	58	Polizia amministrativa – vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	59	Produttori agricoli – convalida trasporto vini	Nessun rischio	0	0	0		Nulla			
	60	Produttori agricoli – prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico – ampliamento riduzione superficie di vendita, nuova apertura, sub ingresso, trasferimento, variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	61	Produttori agricoli – vendita di latte crudo in locali tramite distributore automatico da parte di imprenditori agricoli, avvio attività, vendita diretta tramite commercio elettronico, avvio attività sub ingresso,	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	62	Produttori agricoli – vendita in forma itinerante – avvio attività – sub ingresso, variazione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	63	Produttori agricoli – vendita in locali aperti al pubblico – avvio attività – sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	64	Produttori agricoli – vendita su area pubblica –a vvio attività, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	65	Pubblici esercizi – comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici – avvio attività	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	66	Pubblici esercizi – comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	67	Pubblici esercizi – concessione occupazione suolo pubblico uso deors	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	2	1		Basso	Procedura telematica		A +M	Dirigente
	68	Pubblici esercizi – somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	69	Pubblici esercizi – somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – avvio attività , variazione, ampliamento o riduzione di superficie, variazione presidente, cambio affiliazione, somministrazione dentro circoli non affiliati, nuova apertura	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZION	RESPONS. DELLE MISURE
	70	Pubblici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande – affidamento in gestione di reparto – somministrazione di alimenti e bevande in attività alberghiera – affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	71	Pubblici esercizi – somministrazione alimenti e bevande – comunicazione sospensione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	72	Pubblici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande – domanda di proroga sospensione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	73	Pubblici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande – sub ingresso variazioni, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	74	Pubblici esercizi somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici – avvio attivi, sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	75	Tatuaggio e piercing – avvio attività, variazione dei locali, trasferimento sede, sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	76	Turismo strutture ricettive – B&B, unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
Servizio SUE											
	77	Permesso di costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	Medio	Procedura telematica		A +M	Dirigente
	78	DIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	79	SCIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	80	Comunicazione Preventiva inizio attività	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	81	SCIA non edilizia	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	82	PAS	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	Dirigente
	83	Autorizzazione unica	Rilascio autorizzazione in	3	2	6	Basso	Procedura		A +M	dirigente

			violazione della normativa di settore					telematica			
STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZION	RESPONS. DELLE MISURE
	84	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	85	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dello'abuso in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	86	Certificato di agibilità	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	87	Parere preventivo	Illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	88	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art. 167 Dlgs 42/2004)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	89	Lottizzazione abusiva (Art. 30 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	90	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in tolare difformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	91	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	92	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruirie (Art. 34 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	93	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Dia e accertamento di conformità (art. 37 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	94	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art. 38 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	95	Sanzioni amm.ve per opere abusive su terreni di proprietà dello sTato o di enti pubblici	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	96	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 27 DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
Servizio Traffico	97	Autorizzazione per accessi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	98	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con	Indebita concessione di spazi	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

		tavolini e gazebo									
	99	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	Indebita concessione di spazi a soggetti non aventi titolo	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	100	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	101	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	102	Concessione aree/Spazi per eventi culturali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	103	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	Indebita concessione spazi/sedi	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	104	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	Indebita concessione di spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	105	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	106	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	107	Autorizzazioni dei passi carrai preesistenti al nuovo CdS	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
Settore Ambiente	108	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	Indebita concessione spazi	3	1	3	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	109	Autorizzazioni attività rumorose in deroga	Indebito rilascio autorizzazione	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
Settore Cultura e Turismo											
Servizio Musei e Servizi Culturali	110	Concessioni spazi museali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente
	111	Concessione utilizzo sale comunali	Indebita concessione spazi, calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2	1	2	Basso	Procedura telematica		A +M	dirigente

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA D AMBITO “AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI – VANTAGGI ECONOMICI

STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO E POLITICHE ABITATIVE											
	112	Contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso			A +M	dirigente
	113	Servizi e provvidenze a minori	Riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2	1	2	Basso			A +M	dirigente
	114	Rimborso ticket sanitari	Riconoscimento indebito dell'esenzione	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	115	Servizi domiciliari	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	116	Ricoveri in strutture	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	117	Assistenza domiciliare educativa	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	118	Servizi accoglienza persone in difficoltà	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	119	Contributi eccezionali	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	120	Contributi a non autosufficienti/assegni di cura	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	121	Assegnazione alloggi erp	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	3	1	3	Basso			A +M	Dirigente
	122	Assegnazione alloggi parcheggio	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	123	Contributi affitti onerosi	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	124	Contributi eliminazione barriere arch.	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	125	Ospitalità temp. In alloggi erp	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	126	Ampliamento nucleo familiare	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	127	Soggiorni climatici terza età	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	128	Tessere trasporto agevolato	Indebito riconoscimento	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente

			dell'agevolazione								
STRUTTURA RESPONSAB.	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISHIO	Prob. Accad.	Impatto	livello di rischio	PONDER. DEL RISCHIO	INTERVENTI REALIZZATI	INTERVENTI DA REALIZZ.	MISURE ULTERIORI PREVENZIONE	RESPONS. DELLE MISURE
	129	Decadenza da assegnazione alloggio erp	Mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	130	Ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	131	Mobilità in erp	Indebito riconoscimento titolo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	132	Contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
	133	Realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	134	Ammissioni al servizio di asili nido	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
Servizio sport e politiche giovanili	135	Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo, giovanile, ludico	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso			A +M	Dirigente
SETTORI DIVERSI											
	136	Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	Indebito riconoscimento del contributo	3	1	3	Basso			A +M	Dirigente

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE

A	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
B	Monitoraggio periodico circa il rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti nella carta dei servizi comunali
C	Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente circa l'assenza di conflitto di interessi
D	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario
E	Regolamentazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante la predisposizione di una griglia preventiva di valutazione
F	Intensificazione dei controlli interni a campione
G	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni fissate dalla normativa di settore e/o da regolamenti comunali
H	Pubblicazione nel sito istituzionale sez. Amministrazione Trasparente e/o comunicazione al Responsabile della Prevenzione
J	Rotazione del personale
K	Applicazione patto di integrità
L	Orari di disponibilità del Responsabile della Prevenzione durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari
M	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali.

INTERVENTI REALIZZATI

A	Predisposizione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
B	Regolamento comunale per gli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali ex art. 53 Dlgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012
C	Regolamento conferimento incarichi lavori pubblici
D	Regolamento conferimento incarichi di consulenza studio e ricerca
E	Predisposizione Codice di Comportamento dei dirigenti e dei dipendenti pubblici
F	Predisposizione Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia
G	Approvazione Patto di integrità ed indirizzi per la sua applicazione
H	Approvazione elenco professionisti per incarichi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 €
I	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali

INTERVENTI DA REALIZZARE

A	Approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
B	Approvazione del Codice di Comportamento dei dirigenti e dipendenti pubblici
C	Approvazione del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
D	Intensificazione dei controlli degli atti mediante modifica del Piano annuale dei Controlli