



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

Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile 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 +H	I +Q	1 + 11	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 +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	3	Progressioni economiche o di carriera	Accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	3	2	6	medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	4	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	2	3	6	medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	5	Liquidazione trattamento economico accessori	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	6	Aspettativa, congedi per formazione	Nessun rischio	0	0	0	Nullo	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	7	permessi per motivi di studio	Indebito riconoscimento beneficio	0	0	0	nullo	A +H	I +Q	1 + 11	
	8	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento del personale	Nessun rischio	0	0	0	Nullo	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	9	Controllo presenze personale in servizio	Mancato controllo allo scopo di agevolare dipendenti	2	1	1	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



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

Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SETTORI DIVERSI											
	10	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigenti
	11	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	A +H	I +Q	1 + 11	
	12	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	A +H	I +Q	1 + 11	
	13	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	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigenti tecnici



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SETTORE AMBIENTE	14	Affidamento di servizi di igiene urbana	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente ambiente
SETTORI DIVERSI	15	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	A +H	I +Q	1 + 11	Tutti i Dirigenti
SETTORE RISORSE ECONOMICHE											
Servizio Partecipate	16	Affidamenti in house di servizi pubblici locali	Mancato rispetto della normativa di settore	3	3	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Servizio Economato	17	Acquisizione diretta di beni di modico valore	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO											
	18	Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per asili nido e mense	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Servizi educativi e biblioteche	19	Affidamento diretto per acquisizione beni	Ricorso a fornitori abituale	3	2	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Avvocatura		Affidamenti incarichi legali esterni	Mancata o erronea verifica incompatibilità e inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali	3	2	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	avvocati



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

Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SETTORE EDILIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE Servizio SUAP	20	Agriturismo: nuova attività variazioni, sub ingresso, aggiunta/eliminazione attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	21	Artigianato: produzione di pane, avvio attività, variazioni, trasferimento ecc.	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	22	Attività barbiere, acconciatore, estetista, apertura, variazione, sub ingresso, trasferimento	Omesso controllo requisiti	1	2	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	23	Carburanti, collaudo impianti stradali	Esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	24	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	25	Commercio, comunicazione vendite straordinarie, attività di commercio al dettaglio	Omesso controllo regolarità amministrativa	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	26	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	27	Commercio Fisso – Grandi strutture, apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Omesso controllo requisiti	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	28	Commercio Fisso – grandi strutture, sub ingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	29	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	30	Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 mq, apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SUAP	31	Commercio fisso – medie strutture superiori a 1500 mq – sub ingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	32	Commercio su aree pubbliche – autorizzazioni e concessioni 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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	33	Commercio su aree pubbliche – sub ingresso in attività di tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	34	Commercio su Aree pubbliche – sub ingresso in attività di tipo B	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	35	Commercio su aree pubbliche – tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Nessun rischio	0	0	0	nullo	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	36	Commercio su aree pubbliche Tipo A autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	37	Fiere – Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	38	Giornali e riviste – punti vendita esclusivi nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	39	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	40	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	41	Igiene pubblica – lavasecco, recapito stireria, tinto lavanderia	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	42	Igiene pubblica – produzione commercializzazione di detersivi, nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	43	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SUAP	44	Impresa funebre, autorizz. 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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	45	Manifestazioni pubbliche 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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	46	Noleggio autobus con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	47	Noleggio licenza taxi, autorizzazione autovettura con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	48	Polizia amministrativa: agenzia d'affari, nuova apertura, sub ingresso, variazioni, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	49	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	50	Polizia Amministrativa: Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenze, lotterie, tombole)	Nessun rischio	0	0	0	nullo				
	51	Polizia Amministrativa - Ascensori, montacarichi	Nessun rischio	0	0	0	nullo				
	52	Polizia Amministrativa commercio cose usate aventi o non aventi valore storico - avvio attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	53	Polizia Amministrativa - installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	54	Polizia Amministrativa installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	55	Polizia Amministrativa - licenza per spettacoli viaggianti, 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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	56	Polizia amministrativa noleggio veicoli senza conducente -a avvio attività, sub ingresso, variazioni, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	57	Polizia amministrativa - rimessa per la custodia di veicoli - avvio attività sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SUAP	58	Polizia amministrativa – sala giochi, nuova apertura	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	59	Polizia amministrativa – vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	60	Produttori agricoli – convalida trasporto vini	Nessun rischio	0	0	0		Nullo			
	61	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	62	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	63	Produttori agricoli – vendita in forma itinerante – avvio attività – sub ingresso, variazione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	64	Produttori agricoli – vendita in locali aperti al pubblico – avvio attività – sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	65	Produttori agricoli – vendita su area pubblica – avvio attività, sub ingresso, variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	66	Pubblici esercizi – comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici – avvio attività	Nessun rischio	0	0	0	Nullo				
	67	Pubblici esercizi – comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio	0	0	0	Nullo				
	68	Pubblici esercizi – concessione occupazione suolo pubblico uso deors	Rilascio di licenza in violazione della normativa di settore	2	1		Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	69	Pubblici esercizi – somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	70	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SUAP	71	Publici 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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	72	Publici esercizi – somministrazione alimenti e bevande – comunicazione sospensione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	73	Publici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande – domanda i proroga sospensione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla				
	74	Publici esercizi – somministrazione di alimenti e bevande – sub ingresso variazioni, ampliamento o riduzione superficie, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	75	Publici esercizi somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici – avvio attivi, sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	76	Tatuaggio e piercing – avvio attività, variazione dei locali, trasferimento sede, sub ingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	77	Turismo strutture ricettive – B&B, unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	Omesso controllo requisiti	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Servizio SUE											
	78	Permesso di costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	Medio	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	79	DIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	80	SCIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	81	Comunicazione Preventiva inizio attività	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	82	SCIA non edilizia	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	83	PAS	Omesso controllo requisiti	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	84	Autorizzazione unica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischi	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
SUE	85	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	86	Accertamento di compatibilità paesaggistica	Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dello'abuso in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	87	Certificato di agibilità	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	88	Parere preventivo	Illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	89	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	90	Lottizzazione abusiva (Art. 30 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	91	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	92	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	93	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costurie (Art. 34 DPR 380/01)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	94	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	95	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	96	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	97	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 27 DPR 380/01	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



Servizio Traffico	98	Autorizzazione per accessi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	99	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con tavolini e gazebo	Indebita concessione di spazi	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	100	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	Indebita concessione di spazi a soggetti non aventi titolo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	101	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	102	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	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	103	Concessione aree/Spazi per eventi culturali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	104	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	Indebita concessione spazi/sedi	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	105	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	Indebita concessione di spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	106	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio	0	0	0	Nulla	A +H	I +Q		
	107	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	108	Autorizzazioni dei passi carrai preesistenti al nuovo CdS	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
SETTORE AMBIENTE	109	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	Indebita concessione spazi	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	110	Autorizzazioni attività rumorose in deroga	Indebito rilascio autorizzazione	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	111	Concessioni spazi pubblicitari	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Servizio Patrimonio	112	Concessione/locazione/vendita aree e/o immobili di proprietà comunali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	113	Locazioni passive di immobili/aree private	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Servizio Cimiteriale	114	Concessioni di aree e/o loculi cimiteriali	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
Settore Cultura e Turismo								A +H	I +Q		
Servizio Musei e Servizi Culturali	115	Concessioni spazi museali	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente
	116	Concessione utilizzo sale comunali	Indebita concessione spazi, calcolo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	dirigente



			oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente								
Servizio Finanziario	117	Assegnazione Mutui e prestiti obbligazionari	Assunzione mutuo con istituto di credito mediante trattativa privata	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	118	Operazioni di finanza derivata	Conclusione di contratto per operazioni di finanza derivata mediante trattativa privata con la partecipazione di un solo offerente	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	119	Gestione amministrativa: verifica correttezza e tempestività delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati ed ai termini di legge	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti degli operatori	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	120	Riscossione coatta: emissione avvisi di accertamento per evasione ed elusione Tarsu/Tares, ici/imu, Tosap	Mancato controllo mediante scelta a campione delle fattispecie soggette ad accertamento tributario Errata valutazione degli atti di autotutela presentati per la revisione di avvisi di accertamento	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	121	Rimborsi imposte comunali	Valutazione errata dei presupposti di diritto e/o errato calcolo dell'importo del rimborso	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	122	Contenzioso tributario dinanzi alle commissioni tributarie	Valutazione errata dei presupposti di diritto inerenti la fattispecie soggetta a ricorso	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
Servizi demografici	123	Iscrizione anagrafica per immigrazione da altro Comune Iscrizione in APR procedimento interno	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	124	Iscrizione anagrafica per immigrazione da estero Iscrizione in APR procedimento interno	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	125	Iscrizione anagrafica da irreperibilità iscrizione in APR procedimento interno	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	126	Variatione anagrafica per scissione unificazione variazione nell'APR procedimento interno	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	127	Variatione anagrafica per cambio di indirizzo variazione nell'APR procedimento interno	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	128	Richiesta di cittadinanza	Omesso controllo della documentazione	1	1	1	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	129	Richiesta di residenza da parte dello straniero	Omesso controllo della documentazione	1	1	1	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	130	Richiesta di residenza presso alloggio popolare	Omesso controllo della documentazione	1	1	1	Basso	A +H	I+Q	A +M	dirigente
Servizi	131	Richiesta di carta di identità per minori e	Omesso controllo della	1	1	1	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente



demografici		persone incapaci	dichiarazione di assenso all'espatrio e della documentazione relativa a tutela o amm. va di sostegno								
	132	Rilascio delle liste elettorali	Rilascio di elenchi in casi non previsti dalla legge o di liste estratte dall'anagrafe	1	1	1	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente



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

Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabili delle misure
SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO E POLITICHE ABITATIVE											
	133	Contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	134	Servizi e provvidenze a minori	Riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	dirigente
	135	Rimborso ticket sanitari	Riconoscimento indebito dell'esenzione	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	136	Servizi domiciliari	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	137	Ricoveri in strutture	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	138	Assistenza domiciliare educativa	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	139	Servizi accoglienza persone in difficoltà	Riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	140	Contributi eccezionali	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	141	Contributi a non autosufficienti/assegni di cura	Riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	142	Assegnazione alloggi erp	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	3	1	3	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	143	Assegnazione alloggi parcheggio	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	144	Contributi affitti onerosi	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	145	Contributi eliminazione barriere arch.	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	146	Ospitalità temp. In alloggi erp	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	147	Ampliamento nucleo familiare	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	148	Soggiorni climatici terza età	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente
	149	Tessere trasporto agevolato	Indebito riconoscimento dell'agevolazione	2	1	2	Basso	A +H	I+Q	1 + 11	Dirigente



Struttura Responsabile	N	Processo	Esemplificazione del Rischio	Prob. Accad	Impatto	Livello di rischio	Ponderaz. del Rischio	Interventi Realizzati	Interventi da Realizzare	Misure di Prevenzione	Responsabile delle misure
Settore Sociale	150	Decadenza da assegnazione alloggio erp	Mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	151	Ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	152	Mobilità in erp	Indebito riconoscimento titolo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	153	Contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
	154	Ammissioni al servizio di asili nido	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2	1	2	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente
SETTORI DIVERSI											
	155	Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale, sportivo, giovanile, ludico, sociale	Indebito riconoscimento del contributo	3	1	3	Basso	A +H	I +Q	1 + 11	Dirigente



MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE

1	Predisposizione di linee guida operative per procedura standardizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del “ <i>criterio cronologico</i> ” anche attraverso l’implementazione del sistema informatico comunale
2	Predisposizione programma di monitoraggio circa il rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti dalla carta dei servizi comunale
3	Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi con attestazione nel corpo del provvedimento
4	Rispetto del Codice di Comportamento adottato dall’Ente
5	Adozione di attività formativa per il personale che opera nelle aree a maggior rischio di corruzione – Piano della Formazione
6	Predisposizione programma di controllo delle attività/procedimenti “sensibili”
7	Applicazione Patto di Integrità adottato dall’Ente
8	Applicazione del principio di rotazione del personale in particolare alle commissioni di concorso, gare e RUP con verifica delle incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi
9	Controllo successivo di regolarità amministrativa – Piano Operativo dei Controlli Interni
10	Attuazione Piano della Trasparenza adottato dall’Ente – Programma della Trasparenza
11	Relazione periodica dei Dirigenti sull’attuazione del Piano Comunale di Prevenzione anche ai fini della valutazione della Performance da parte dell’OIV

INTERVENTI REALIZZATI

A	Regolamento comunale per gli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali ex art. 53 Dlgs 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012
B	Regolamento conferimento incarichi lavori pubblici
C	Regolamento conferimento incarichi di consulenza studio e ricerca
D	Predisposizione Codice di Comportamento dei dirigenti e dei dipendenti pubblici
E	Approvazione Patto di integrità ed indirizzi per la sua applicazione
F	Approvazione elenco professionisti per incarichi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 €
G	Regolamento per la concessione d’uso sale comunali
H	Codice di Comportamento dei dirigenti e dipendenti pubblici

INTERVENTI DA REALIZZARE

I	Adeguamento del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali ai nuovi principi introdotti dalla L. 190/2012 e P.T.P.C.
J	Adeguamento del Regolamento comunale per l’erogazione di sovvenzioni e contributi ai nuovi principi introdotti dalla L. 190/2012 e P.T.P.C
K	Approvazione del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
L	Intensificazione dei controlli degli atti mediante modifica del Piano annuale dei Controlli
M	Predisposizione di Provvedimenti tipo per tipologia di atto
N	Regolamento controllo sulle società partecipate/controllate
O	Revisione della Carta dei Servizi
P	Piano della Formazione 2014
Q	Direttive del Responsabile della Prevenzione attuative del piano comunale di prevenzione alla corruzione