

**ALLEGATO R-RISCHI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. -----**
**DIREZIONE GENERALE**
**UNITA' OPERATIVA GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**
**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Comunicazione integrata – Urp, Gabinetto del Sindaco e Società partecipate	Acquisto di beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare; Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni; Mancato ricorso al Mepa; Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità; Mancato controllo/verifica requisiti, anche in fase di esecuzione del contratto	2	2	4	basso	M02, M06, M11, M20	si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Zaninotti (dirigente)

**Incarichi e nomine:**

Gestione del rischio – Tabella H – Ambito: “Area Incarichi e nomine ”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Gabinetto del Sindaco e Società partecipate	Gestione procedimenti istruttori per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società e istituzioni di competenza del Sindaco	Inosservanza delle disposizioni previste nelle linee di indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di competenza del Sindaco e dal decreto legislativo n. 39/2013 per inconfiribilità/incompatibilità dell'incarico	2	2	4	basso	M01, M08, M17	si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Zaninotti (dirigente)

**UNITA' OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**
**Autorizzazioni e concessioni**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Sistemi informativi	Amministrazione banche dati	Possibile alterazione o rilascio di informazioni riservate	2	4	8	medio	Tracciabilità delle operazioni, M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Zaninotti (dirigente)

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Sistemi informativi	Acquisto di beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Zaninotti (dirigente)
Sistemi informativi	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme in materia nell'esecuzione dei contratti Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Zaninotti (dirigente)

**UNITA' OPERATIVA AVVOCATURA**
**AREE DI RISCHIO GENERALI:**
**Affari legali e contenzioso:**

Gestione del rischio – Tabella I – Ambito: “Area Affari legali e contenzioso”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Unità Operativa Avvocatura	Conferimento incarichi legali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	3	Basso	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Primo Perosa (dirigente)
Unità Operativa Avvocatura	Transazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	3	Basso	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Primo Perosa (dirigente)
Unità Operativa Avvocatura	Pareri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	3	Basso	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Primo Perosa (dirigente)

**SERVIZIO POLITICHE EUROPEE**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche Europee	Verifica della legittimità della richiesta	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Domanda di partenariato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

dell'istruttoria.

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche Europee	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Politiche Europee	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	al Mepa Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
-------------------	--	--	---	---	---	-------	--------------------	--	----------------------------

**Erogazioni contribuiti – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contribuiti – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche Europee	Concessione ed erogazione contribuiti a carattere nazionale ed internazionale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione normativa di settore, Mancato controllo/verifica requisiti, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Riconoscimento indebito del contributo	2	5	10	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Concessione partenariati e accordi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione normativa di settore, Mancato controllo/verifica requisiti,	2	5	10	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**AREE DI RISCHIO GENERALI :**
**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche Europee	Gestione delle entrate e delle spese	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Procedimenti di rettifica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche Europee	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Procedimenti di rettifica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

### **ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA**

#### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190)**

##### **Area autorizzazioni e concessioni**

#### **Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”**

#### **Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”**

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio Agenda urbana	Verifica della legittimità della richiesta	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

#### **Erogazioni contributi – vantaggi economici**

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio Agenda urbana	Concessione ed erogazione contributi a carattere nazionale ed internazionale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione normativa di settore, Mancato controllo/verifica requisiti, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Riconoscimento indebito del contributo	2	5	10	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	arch. Federica Brazzafolli

#### **AREE DI RISCHIO GENERALI:**

##### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio Agenda urbana	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Organismo Intermedio Agenda urbana	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Procedimenti di rettifica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

### **ORGANISMO INTERMEDIO UNITA' DI GESTIONE – PISUS**

#### **Erogazioni contributi – vantaggi economici**

<b>Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio-Gestione	Concessione ed erogazione contributi alle imprese	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Organismo Intermedio-Gestione	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

#### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio-Gestione	Verifiche inizio intervento	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Gobbato

### **ORGANISMO INTERMEDIO UNITA' DI CONTROLLO - PISUS**

#### **AREE DI RISCHIO GENERALI : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio Agenda urbana	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Organismo Intermedio Agenda urbana	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Organismo Intermedio Agenda urbana	Procedimenti di rettifica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**PARI OPPORTUNITA'**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190)**

<b>Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Verifica della legittimità della richiesta	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Domanda di partenariato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

<b>Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04,	Si prosegue nell'applicazione delle	arch. Federica Brazzafolli

OPPORTUNITA'	affidamento di servizi	per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario					M06, M10, M11, M12, M14, M20	misure preventive esistenti	
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

<b>Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Concessione ed erogazione contributi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione normativa di settore, Mancato controllo/verifica requisiti, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Riconoscimento indebito del contributo	2	5	10	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	arch. Federica Brazzafolli

### **ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA**

#### **AREA A RISCHIO GENERALI (individuate come rischio ANAC) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio Agenda urbana	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Organismo Intermedio Agenda urbana	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14,	Si prosegue nell'applicazione delle	arch. Federica Brazzafolli

Politiche Europee	Procedimenti di rettifica	requisiti, Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M16, M20 M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	misure esistenti Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
-------------------	---------------------------	---	---	---	----	-------	---	--	----------------------------

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

#### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)

##### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Affidamento di forniture e servizi	Violazione norme in materia di gare, Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti, mancata imparzialità scelta del contraente	2	3	6	Medio	M01, M02, M06, M10, M11, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa

##### Acquisizione e progressione del personale

Gestione del rischio – Tabella D – Ambito: “Acquisizione e progressione del personale”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Assunzioni tramite Centro provinciale per l'impiego	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	1	1	Basso	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Concorso pubblico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Mobilità esterna	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione di personale con qualifica dirigenziale ed alta specializzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	5	10	Medio	M01, M02, M08, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (cat. B)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (cat. C e D)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezioni per assunzioni a tempo determinato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa

**Incarichi e nomine:**

Gestione del rischio – Tabella H – Ambito: “Area Incarichi e nomine”										
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Nomina OIV	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M14,	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa	

**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**
**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”										
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure	
GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	Selezione delle ditte che effettuano corsi di formazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti	1	3	3	Basso	M01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa	

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (individuate da ogni ufficio, nei casi in cui reputa ci possano essere fenomeni corruttivi):**

Gestione del rischio – Tabella E – Ambito: “Aree di rischio specifiche”										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	Elaborazione e trattamento stipendi	Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti, Iniquità e mancata imparzialità nel trattamento	1	3	3	Basso	M02, M06, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa

**AREE DI RISCHIO GENERALI:**
**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	Richiesta visite fiscali	Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti, Iniquità e mancata imparzialità nel trattamento	1	3	3	Basso	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa
GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	Controllo presenze dei dipendenti	Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti, Iniquità e mancata imparzialità nel trattamento	1	3	3	Basso	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa

**UNITA' OPERATIVA ORGANISMO INTERMEDIO PISUS – AREA CONTROLLO**
**AREE DI RISCHIO GENERALI:**
**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
ORGANISMO INTERMEDIO PISUS –AREA CONTROLLO:.	Controllo di primo livello documentale e validazione dei procedimenti in fase di selezione dei progetti PISUS.	Mancato rilievo della violazione norme per le procedure di gara o selezione e sulla trasparenza.	2	3	6	MEDIO	M04-M08 M20: controllo di secondo livello. -Partecipazione di minimo due operatori al procedimento.	Si prosegue con le misure esistenti	Brazzafolli Federica
ORGANISMO INTERMEDIO PISUS –AREA CONTROLLO:	Controllo di primo livello documentale e in loco e validazione nei procedimenti di anticipo fondi o rendicontazione spesa sostenuta dei progetti PISUS.	Mancato rilievo di anomalie in fase di verifica documentale e in loco per erogazione fondi.	2	3	6	MEDIO	M04-M08 M20: controllo di secondo livello. - Partecipazione di minimo due operatori al procedimento	Si prosegue con le misure esistenti	Brazzafolli Federica

## SETTORE I: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

### SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI, ONORANZE FUNEBRI

#### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)** **Autorizzazioni e concessioni**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Rilascio concessione cimiteriale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	medio	M02, M09	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Zaninotti (dirigente)

#### **Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme in materia di gare, Mancata imparzialità nella scelta del contraente, Mancato ricorso al Mepa, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	3	3	9	medio	M01, M03, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Zaninotti (dirigente)

#### **AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (individuare da ogni ufficio, nei casi in cui reputa ci possano essere fenomeni corruttivi):**

Gestione del rischio – Tabella E – Ambito: “Aree di rischio specifiche”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9	medio	M02, M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Zaninotti (dirigente)
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Iscrizione anagrafica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9	medio	M02, M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Zaninotti (dirigente)
Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri	Attestazione di soggiorno	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti	3	3	9	medio	M02, M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Zaninotti (dirigente)

### UNITA' OPERATIVA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- PROVVEDITORATO

#### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Centrale Unica di committenza- Provveditorato	Procedure aperte forniture e servizi	Violazione di norme in materia di gare	2	2	4	BASSO	M14B-M15	M01, M02, M06, M07, M14, M20	Dott. Zaninotti (dirigente)
Centrale Unica di committenza- Provveditorato	Procedure aperte forniture e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2	BASSO	M14B-M15	M01, M02, M06, M07, M14, M20	Dott. Zaninotti (dirigente)
Centrale Unica di committenza- Provveditorato	Procedure negoziate	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO	M14B-M15	M01, M02, M06, M07, M14, M20	Dott. Zaninotti (dirigente)
Centrale Unica di committenza- Provveditorato	Procedure negoziate	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1	BASSO	M14A-M15	M01, M02, M06, M07, M14, M20	Dott. Zaninotti (dirigente)
Centrale Unica di committenza- Provveditorato	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	1	1	BASSO	M14B-M15	M01, M02, M06, M07, M14, M20	Dott. Zaninotti (dirigente)

**SERVIZIO PROTOCOLLO**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**
**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Protocollo	Gestione del contratto	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	3	3	BASSO		M1, M15	Dott. Zaninotti (dirigente)

**AREE DI RISCHIO GENERALI (individuate come a rischio da parte dell'ANAC):**
**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:**

Gestione del rischio – Tabella F – Ambito: “Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Protocollo	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Favoritismi	1	2	2	BASSO		M01 – M02 – M05	Dott. Zaninotti (dirigente)

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (da individuare a cura di ogni ufficio, nei casi in cui reputa ci possano essere fenomeni corruttivi):**

Gestione del rischio – Tabella E – Ambito: “Aree di rischio specifiche”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Protocollo	Protocollo corrispondenza partecipazione procedimenti con termini	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni Omesso controllo requisiti	2	4	8	MEDIO		M01, M02, M03, M04, M06	Dott. Zaninotti (dirigente)

## SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

### SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA- U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'articolo 1, comma 16, legge 190/2012)**  
**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Ristorazione Scolastica	Procedure affidamento fornitura beni e servizi – procedure aperte, negoziate e dirette	Violazione di norme in accordo con soggetti esterni/interni Violazione norme di settore Omesso controllo dei requisiti del contraente Mancata imparzialità nella scelta del contraente Rilascio provvedimento finale in contrasto con l'istruttoria Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	2	4	8	MEDIO		M01, M05, M06, M14, M19, M20	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Servizio ristorazione scolastica	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO		M1, M15	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi

### **Erogazioni contribuiti – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contribuiti – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Ristorazione Scolastica	Riconoscimento rimborso 25%	Mancata verifica saldo pagamenti e possesso dei requisiti per l'accesso al rimborso Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/tra soggetti interni Riconoscimento indebito del contributo Alterazione graduatorie/favoritismi	2	1	2	BASSO		M01, M02, M03, M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Servizio Ristorazione Scolastica	Elaborazione attestazione spesa scolastica per detrazione dichiarazione dei redditi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/tra soggetti interni Indebito riconoscimento titoli	2	1	2	BASSO		M01, M02, M03, M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi

**AREE DI RISCHIO GENERALI (individuate come a rischio da parte dell'ANAC):**  
**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:**

Gestione del rischio – Tabella F – Ambito: “Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Ristorazione	Mancato controllo versamento oneri fruizione pasti	Mancati controlli e solleciti utenti morosi Cancellazione utenti dalle banche dati	3	3	9	MEDIO		M03	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Sevizio Ristorazione	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	2	2	BASSO		M02 – M06- M07	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Sevizio Ristorazione	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Omesso controllo esecuzione contratto Favoritismi	2	3	6	MEDIO		M01 – M02 – M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi

**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012):  
Autorizzazioni e concessioni**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Uoc cultura – Uos Sport	Concessione del patrocinio comunale per manifestazioni culturali - sportive e del tempo libero	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Concessione di spazi per incontri ed attività culturali	Nessun rischio	0	0	0	Nulla		M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Agibilità temporanea locali di pubblico spettacolo	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Assegnazione in gestione convenzionata di impianti sportivi comunali	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Concessione in uso impianti sportivi	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Archivio Storico	Iscrizione utenti alla sala consultazione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Biblioteca Civica	Iscrizione ai servizi della biblioteca	Nessun rischio	0	0	0	Nulla		M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi

**Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2	BASSO	M14B-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO	M14B-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1	BASSO	M14A-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi

**Erogazioni contributi – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Uoc cultura	Concessione del patrocinio con oneri indiretti, contributi ad associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	Mancato controllo requisiti	1	1	2	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos sport	Concessione patrocinio con oneri indiretti, contributi ad associazioni sportive e del tempo libero per attività sociale e singole iniziative – contributi straordinari	Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Asili Nido – Infanzia	Domanda di iscrizione per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'ottenimento di eventuali voucher	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	2	2	Basso	M01 M10 M15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Concessione patrocinio con oneri indiretti, concessione contributo per attività educative, didattiche e formative	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Concessione utilizzo locali scolastici ad enti e associazioni	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi

Servizi educativi e scolastici	Erogazione borse studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi

## SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

### SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE

#### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'articolo 1, comma 16, legge 190/2012)

##### Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi agli animali	Censimento colonie feline e anagrafe felina	Omesso controllo requisiti; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso	M02, M06, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

##### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi agli animali e Servizi Sociali	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi agli animali e Servizi Sociali	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi agli animali e Servizi Sociali	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi agli animali e Servizi Sociali	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

	della vigente normativa								
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Erogazioni contributi – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
.	Concessione contributi per attività socio assistenziali	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio	M01, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Punti verdi ed altre erogazioni collegate a al possesso di Carta Famiglia	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio	M01, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Pagamento rette minori stranieri non accompagnati”;	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio	M01, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi agli animali	Adotta un cane	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	M01, M06, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (SSC) - Responsabile del SSC ; U.O. C. SSC – servizi socio- educativi e di comunità; U.O.C. SS C – servizi per minori e famiglia; U.O.C. SSC – servizi per adulti, anziani e disabili**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'articolo 1, comma 16, legge 190/2012)  
Autorizzazioni e concessioni**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SSC	<b>Organismo Tecnico di Accreditamento</b> Accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti nei Comuni del SSC	Omesso controllo requisiti; Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	4	8	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza, <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M16</b> - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

SSC	<b>Organismo Tecnico di Ambito</b> Istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	8	8	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M16</b> - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Concessioni immobili</b>	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M20</b> - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SSC	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

	esecuzione, ai sensi della vigente normativa								
SSC	Affidamenti incarichi professionali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del professionista	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Prestazioni di servizio collegate a convenzioni con associazioni e terzo settore – privato sociale per attività socio assistenziali	Violazione norme di settore; violazione norme del codice del terzo settore; Riconoscimento indebito rimborso; Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio	M01, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

**Erogazioni contributi – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”										
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure	
SSC	<b>MIA – Misura di sostegno al reddito</b> “Assegnazione e liquidazione contributi sostenuti dalla misura regionale del MIA ”; <b>R.E.I. – reddito di inclusione</b> (misura nazionale unica di contrasto alla povertà), <b>Reddito di cittadinanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici <b>M20</b> - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO	
SSC	<b>Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche ordinarie</b> “Contributi a carattere continuativo erogati mensilmente a favore di singoli o famiglie, di norma per la durata massima di sei mesi” ed interventi per pasti e lavanderia domiciliare	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza; <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse; <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici.	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO	
SSC	<b>Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche straordinarie una tantum</b> “Contributi erogati a favore di singoli o famiglie, in un'unica soluzione o per casi specifici in più quote”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO	

SSC	<b>Abbattimento rette servizi alla persona-infanzia (statali e regionali)</b> "Contributi per l'abbattimento delle rette per la frequenza ai nidi d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	2	4	BASSO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Interventi di inclusione sociale e formativi – assegnazione di borse lavoro/tirocini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del tirocinio</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Contributi per l'adozione internazionale</b> "Contributi regionali a sostegno dell'adozione internazionale"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	1	1	1	BASSO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Contributi per le spese sostenute per minori in affido</b> "Contributi regionali per le spese straordinarie sostenute a favore di minori in affido"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	1	1	1	BASSO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Contributi Fondo gravissimi</b> "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensità"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> </ul>	0	3	0	NULLO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Fondo Autonomia Possibile - Assegno per l'Autonomia</b> "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP- APA (Assegno per l'Autonomia)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni</li> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Riconoscimento indebito dei servizi/providenze</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> <li>▪ Indebito riconoscimento titoli</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici <b>M20</b> - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Fondo Autonomia Possibile - Contributo per l'Aiuto Familiare</b> "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP-CAF (Contributo per l'Aiuto Familiare)"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni</li> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Riconoscimento indebito dei servizi/providenze</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> <li>▪ Indebito riconoscimento titoli</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici <b>M20</b> - Controlli interni	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

							successivi		
SSC	<b>Fondo Autonomia Possibile - Vita indipendente</b> "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo Autonomia Possibile - Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni</li> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Riconoscimento indebito dei servizi/providenze</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> <li>▪ Indebito riconoscimento titoli</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici <b>M20</b> - Controlli interni successivi.	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Assistenza economica a famiglie affidatarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore,</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	1	1	1	BASSO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Erogazione buoni servizi ex L.R. 41/96 a favore di utenti disabili e buoni servizio per SAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione di norme di settore</li> <li>▪ Riconoscimento indebito del contributo</li> <li>▪ Mancato controllo requisiti</li> </ul>	2	3	6	MEDIO	<b>M01</b> - Adempimenti relativi alla trasparenza <b>M02</b> - Codice di comportamento <b>M06</b> - Monitoraggio conflitti di interesse <b>M10</b> - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Interventi di pagamento di rette presso strutture residenziali o centri diurni di minori e infra 21 anni</b>	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	<b>Pagamento rette minori stranieri non accompagnati</b>	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

### SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

#### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'articolo 1, comma 16, legge 190/2012)

##### Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: "Area autorizzazioni e concessioni"									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

Servizi Sociali	Iscrizione all'Albo Comunale soggetti accreditati dal SSC per prestazioni rivolte ai disabili	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Iscrizione/cancellazione anagrafe canina	Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso	M 01	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi Sociali	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

**Erogazioni contributi – vantaggi economici**

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi Sociali	Contributi a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Interventi di pagamento totale o parziale di rette presso strutture residenziali o centri diurni di persone adulte	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Interventi di pagamento totale o parziale di rette presso strutture residenziali o centri diurni di persone anziane	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Interventi diversi di sostegno economico a emigranti rimpatriati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Pagamento rette per inserimento in istituto di minori stranieri non accompagnati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Assegno di maternità statale	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Assegno statale per famiglie con almeno 3 figli minori	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Bonus Gas/Elettrico/Idrico, Punti verdi ed altre erogazioni collegate a al possesso di Carta Famiglia	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Contributi regionali per natalità	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

Servizi Sociali	Contributo affitti onerosi e per proprietari di alloggi. Contributo per "morosi incolpevoli"	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito contributo; Violazione di norme di settore	2	-2	4	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Rilascio carta famiglia	Riconoscimento indebito dei servizi/providenze; Mancato controllo requisiti; Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

## SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

### SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- UNITA' OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Edilizia Privata	Permesso di Costruire	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia Privata	S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	3	6	MEDIO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	S.C.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Autorizzazione Temporanea	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	S.C.I.A.di Agibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Approvazione Piani di Utilizzo terre e rocce da scavo	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	3	3	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificato di Inagibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Edilizia privata	Certificato di consistenza abitativa	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Comunicazione attività edilizia libera	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificazione per abbattimento barriere architettoniche	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificazione per agevolazioni fiscali	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	1	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Controlli in materia urbanistico/edilizia e relativi procedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Atti abilitativi in sanatoria	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Valutazioni preventive di progetti per i privati	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Rilascio di pareri	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Edilizia privata	Rimborso di diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia P.	Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Violazioni norme di settore	1	1	1	BASSO	M14 A – M14 B	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

**UNITA' OPERATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Gestione del rischio – <b>Tabella A</b> – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche del territorio	Variante al PRGC	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4	BASSO	M04 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	2	2	BASSO	M04 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Piani Attuativi e Unità Minime d'Intervento di iniziativa privata	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M06 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	1	1	BASSO	M06 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Certificato di destinazione urbanistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3	BASSO	M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Richieste di varianti urbanistiche	//	//	//	//	//	//	//	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Ufficio Anagrafe	Assegnazione numero civico	//	//	//	//	//	//	//	Arch. Gobbato
------------------	----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	---------------

Gestione del rischio – <b>Tabella B</b> – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche del territorio	Incarichi per prestazioni di servizi	Rilascio dell’atto in violazione normativa di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M04, M10	Si prosegue nell’applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Gestione del rischio – <b>Tabella C</b> – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche del territorio	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	- Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6	MEDIO	M02	Si prosegue nell’applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

### **UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP**

Gestione del rischio – <b>Tabella A</b> – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	SCIA per: per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività varie seguite dall’ufficio, quali: artigianato, commercio fisso, su aree pubbliche, pubblici esercizi, strutture ricettive, trasporto, produttori agricoli, asili nido e strutture per l’infanzia, manifestazioni varie, sagre, fiere, ecc.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell’atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M04, M05, M020	Si prosegue nell’applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	1	2	2	BASSO	M01, M02 M03, M04	Si prosegue nell’applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Agibilità locali e luoghi pubblico spettacolo, licenza spettacoli, fuochi, lotteria, tombola, pesca beneficenza, spettacoli viaggiatori	Violazione norme di settore	1	2	2	BASSO	M01, M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Domanda per apertura o trasferimento media distribuzione maggiore o grande distribuzione –centri e complessi	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M05, M020	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazioni tulpas - questura: elenco incaricati alla vendita a domicilio, agenzia d'affari, prodotti audiovisivi	Violazione norme di settore	1	2	2	BASSO	M01, M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento complesso in materia edilizia, ambientale, sicurezza antincendio, stradale, fiscale, sanitaria, attività di distribuzione carburanti, di deposito oli minerali. Richiesta di provvedimento unico.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05 M020	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia edilizia. presentazione di comunicazione: attività edilizia libera asseverata, attività edilizia libera, inizio e fine lavori, impianto di telefonia mobile < 5 w.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	procedimento semplice in materia edilizia. segnalazione certificata di inizio attività: scia edilizia anche in sanatoria, anche per telefonia mobile, in alternativa al permesso di costruire, sc d agibilità, procedura abilitativa semplificata pas per impianti a fonte rinnovabile.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia edilizia. richiesta di provvedimento: autorizzazione temporanea, permesso di costruire anche in sanatoria, proroga e voltura di provvedimento edilizio, autorizzazione per impianto di telefonia mobile.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05 M020	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia paesaggistica. richiesta di autorizzazione paesaggistica: ordinaria, semplificata e accertamento di compatibilità.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	procedimento semplice in materia ambientale – esercizio dell'attività. richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA e comunicazione non AUA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimenti in materia di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti. messa in esercizio provvisorio, collaudo 15ennale. comunicazioni varie	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento semplice in materia di esercizio dell'attività di deposito di oli minerali. richiesta di provvedimento: installazione, variazione, dismissione.	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimenti in materia di sicurezza antincendio. richiesta di valutazione progetto e SCIA antincendio	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6	MEDIO	M03 M04 M05	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazione di ferie e varie	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Certificazioni dei Monopoli	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Richieste di Polizia di Stato, Carabinieri, altri Comuni, Agenzia delle Entrate, ecc.	Nessun rischio.	0	0	0	NULLO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti e altri uffici dei Comuni	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Accesso agli atti amministrativi	Violazione normativa di settore	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Provvedimenti e diffide riguardanti attività produttive	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	11	ALTO	M02, M03, M07, M06, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Ordinanze dirigenziali per materie di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	11	ALTO	M02, M03, M06, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Ordinanze sindacali per materie di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	11	ALTO	M02, M03, M06, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4	BASSO	M02, M04, M06, M07, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti, cittadini	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Accesso agli atti amministrativi	Violazione normativa	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
--	----------------------------------	----------------------	---	---	---	-------	-----	--	---------------

**Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”**

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Gestione procedure d'appalto –affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Predisposizione atti procedure di alienazione/acquisizione al patrimonio dell'Ente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Omessa vigilanza	2	4	8	MEDIO	M02, M03; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedure di assegnazione sedi comunali alle associazioni	Omesso controllo requisiti	2	2	5	BASSO	M02, M03; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

<b>Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Concessione ed erogazione contributi alle imprese	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Gobbato

## **TUTELA AMBIENTALE**

### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'art. 1, comma 16, legge 190/2012)**

#### **Area autorizzazioni e concessioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela Ambientale	Autorizzazioni per attività temporanee in deroga ai limiti di rumorosità	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Rifiuti abbandonati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	3	6	MEDIO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Tutela Ambientale	Verifica livelli campo elettromagnetico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	2	4	BASSO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Classificazione industrie insalubri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Nulla osta acustico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Accesso atti	Violazione di norme di settore.	2	1	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Provvedimenti e diffide in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze dirigenziali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze sindacali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze sindacali in campo di igiene e salute pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi ambientali anche nell'ambito di conferenze di servizi ed altri organismi istruttori (regione - stato)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio di un parere in contrasto con le norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Terre e rocce da scavo non connesse a pratiche edilizie	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Telefonia mobile	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti conseguenti a reati penali in materia ambientale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti riguardanti inquinamenti e bonifiche siti inquinati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Tutela Ambientale	Impianti a rischio industriale rilevante (decreto Seveso)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M16, M14,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimento AIA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimento AUA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela ambientale	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela ambientale	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

<b>Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela Ambientale	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli

		controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario							
Tutela Ambientale	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14a	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**Erogazioni contributi – vantaggi economici**

<b>Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela Ambientale	Concessione ed erogazione contributi	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	2	4	BASSO	M01, M06, M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**AREE DI RISCHIO GENERALI (individuate come rischio ANAC)  
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela ambientale	Gestione delle entrate e delle spese	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli

**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela ambientale	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Verifiche ed ispezioni anche in loco per procedimenti di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Attività accertativa in campo degli indennizzi ambientali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore	2	4	8	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Transazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti sanzionatori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Segnalazione notizie di reato all'Autorità giudiziaria	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

### AREE VERDI E PARCHI

#### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'art. 1, comma 16, legge 190/2012)**

##### **Area autorizzazioni e concessioni**

<b>Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Aree Verdi e Parchi	Accesso atti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	1	1	1	BASSO	M02, M03	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Rilascio pareri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Aree Verdi e Parchi	Valutazioni preventive di progetti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Ordinanze dirigenziali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Ordinanze sindacali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Certificazioni e attestazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi di competenza di altri uffici	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Atti abilitativi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

<b>Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Aree Verdi e Parchi	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M05, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ;	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12,	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli

		Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario					M14, M20		
Aree Verdi e Parchi	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05; M06, M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05, M06, M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

**AREE DI RISCHIO GENERALI (individuate come rischio ANAC)**
**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Aree Verdi e Parchi	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio	Arch. Federica Brazzafolli

		soggetti esterni e interni						interessato	
Aree Verdi e Parchi	Verifiche ed ispezioni anche in loco per procedimenti di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

### **UNITA' OPERATIVA CENTRALE DI COMMITTENZA LLPP – PROTOCOLLO LL.PP**

#### **AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'art. 1, comma 16, legge 190/2012)**

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

<b>Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: "Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi"</b>									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
CUC Appalti Lavori Pubblici	Predisposizione atti di gara ed espletamento procedure d'appalto per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01;M02, M03; M06; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

### **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MOBILITA': ALTRE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE**

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione e rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Lavori Pubblici e Mobilità	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Lavori Pubblici e Mobilità	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14a	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Lavori Pubblici e Mobilità	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

## SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA

### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012):

#### Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in forma temporanea e occasionale di durata non superiore alle 6 ore giornaliere	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione normativa in accordo tra soggetti esterni	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	Autorizzazioni alla circolazione in deroga al divieto di transito a carattere giornaliero e/o temporaneo	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione normativa in accordo tra soggetti esterni	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	Autorizzazioni alla circolazione in Zona a Traffico Limitato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	Autorizzazioni in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione normativa in accordo tra soggetti esterni	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	Rilascio di autorizzazione per competizione sportiva agonistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Viabilità e Traffico	Rilascio autorizzazione all'installazione di specchio parabolico stradale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Viabilità e Traffico	Rilascio di autorizzazione all'apposizione del segnale di passo carrabile	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)

**AREE DI RISCHIO GENERALI:**
**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:**

Gestione del rischio – Tabella F – Ambito: “Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
POLIZIA LOCALE/U.O. UFFICIO AMMINISTRATIVO	Acquisizioni di beni e prestazioni di servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni	2	2	4	BASSO	M02, M 06, M14, M20	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Massimo Olivotto (Dirigente)

**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
POLIZIA LOCALE/U.O. Procedure sanzionatorie e contenzioso	Pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni del codice della strada ed altre violazioni amministrative	Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni	2	3	6	MEDIO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)
POLIZIA LOCALE/U.O. Procedure sanzionatorie e contenzioso	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni	2	2	4	BASSO	M02	M02	Massimo Olivotto (Dirigente)

## SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### SERVIZIO FARMACIE

#### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)

##### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Farmacie	Procedura aperta fornitura farmaci e medicinali	Violazione norme di settore / Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO	M 01 - M02– M05- M06 – M14 – M19- M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
Servizio Farmacie	Fornitura medicinali mediante acquisto diretto	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni / per accordo tra soggetti esterni / Violazione norme in materia di gare/ mancata imparzialità nella scelta del contraente	1	1	1	BASSO	M01 - M02 – M05- M06 – M14 – M20	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

### UNITA' OPERATIVA TRIBUTI

#### AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)

##### Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Rilascio autorizzazioni esposizioni mezzi pubblicitari	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M05-M06- M07-M14– – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Rilascio concessioni COSPA	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M05 – M 06 - M07 - M14– M20		Dott.ssa Sabrina Paolatto

##### Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Procedura di affidamento servizi esterni	Violazione norme in materia di gare Violazione normativa per accordo con soggetti esterni	2	2	4	BASSO	M02, M05, M06, M14, M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

### AREE DI RISCHIO GENERALI

#### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione del rischio – Tabella F – Ambito: “Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Concessione di	Mancato controllo dei requisiti	1	3	3	BASSO	M02 – M06- M07-	Si prosegue con le	Dott.ssa Sabrina

	rateizzazioni	Favoritismi					M20	misure esistenti	Paolatto
UOC Tributi	Emissione avvisi bonari	Mancata emissione Favoritismi	1	3	3	BASSO	M02 – M03 – M06-M07-M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Cancellazione utenti dalle banche dati	Violazione della normativa in accordo con soggetti esterni / favoritismi	2	3	6	MEDIO	M02 – M03 – M06 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Attività accertativa singoli tributi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e violazione normativa in accordo con soggetti interni	1	3	3	BASSO	Controlli incrociati sia orizzontali che verticali M02- M04 – M05-M06 - M14 – M15	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

**SERVIZIO CONTABILITA'**
**AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)**
**Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi finanziari	Violazione norme in materia di gare / Mancato ricorso al MEPA	1	3	3	BASSO	M02 – M06 – M14 – M19- M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi vari	Mancato ricorso al MEPA	1	1	1	BASSO	M02 – M06 – M14 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

**AREE DI RISCHIO GENERALI:**
**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:**

Gestione del rischio – Tabella F – Ambito: “Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOS Cont.Bilancio, entrate	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	2	2	BASSO	M02 – M06- M07	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOS Contabilità mandati	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Favoritismi	1	3	3	BASSO	M01 – M02 – M03-M06 -	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

## LEGENDA

**Struttura responsabile:** indicare l'ufficio responsabile del procedimento (ufficio/servizio/settore)

**Procedimento:** indicare il procedimento svolto che potrebbe essere a rischio di corruzione

**Esemplificazione dei rischi:**

In relazione a ogni singolo procedimento, nella casella "esemplificazione rischio" indicare uno o più rischi che si potrebbero concretizzare. Se ne dà un elenco a titolo esemplificativo:

A) Concessioni autorizzazioni

- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
- Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
- Violazione di norme di settore,
- Omesso controllo requisiti
- Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore
- Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore
- Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria

B) Scelta del contraente

- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
- Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
- Violazione di norme di settore,
- Violazione di norme in materia di gare,
- Mancata imparzialità nella scelta del contraente
- Accordi collusivi tra imprese
- Mancato controllo/verifica requisiti
- Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto
- Mancato ricorso al Mepa
- Omesso controllo attività svolta dall'affidatario
- Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità

C) Contributi

- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
- Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
- Violazione di norme di settore,
- Riconoscimento indebito del contributo
- Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze
- Riconoscimento indebito dell'esenzione
- Mancato controllo requisiti
- Alterazione graduatorie/favoritismi
- Indebito riconoscimento titoli

D) Acquisizione e progressione personale

- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
- Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
- Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
- Violazione di norme di settore,
- Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato
- Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento

**Probabilità accadimento:**

In relazione a ogni procedimento, rispetto alla probabilità che il rischio si concretizzi, attribuire un punteggio da 0 a 5 e scriverlo nella casella "Probabilità accadimento" dove:

0= nessuna probabilità

1= improbabile

- 2= poco probabile
- 3= probabile
- 4= molto probabile
- 5= altamente probabile

La probabilità che il rischio si verifichi dipende da alcune caratteristiche del procedimento, quali la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità, il valore economico, la frazionabilità, l'efficacia dei controlli (ad esempio: più un procedimento è discrezionale, più è probabile sia soggetto a rischio)

**Impatto accadimento:**

In relazione a ogni procedimento, in relazione all'impatto dell'evento rischioso, attribuire un punteggio da 0 a 5 e scriverlo nella casella "Impatto accadimento" dove:

- 0= nessun impatto
- 1= impatto marginale
- 2= basso impatto
- 3= medio impatto
- 4= alto impatto
- 5= altissimo impatto.

L'impatto che produce il verificarsi del rischio va valutato da vari punti di vista (ad esempio: da un punto di vista organizzativo, economico, reputazionale, d'immagine, eccetera)

**Livello del rischio e Ponderazione del rischio**

Si moltiplica il punteggio della **Probabilità accadimento** con il punteggio dell'**Impatto accadimento**.

Il risultato è **un numero** da inserire nella casella "Livello del rischio".

Sulla base del numero inserito, si mette nella casella "**Ponderazione del rischio**" la dicitura corrispondente, dove:

- 0 = nullo
- Da 1 a 5= basso
- Da 6 a 10= medio
- Da 11 a 20= alto
- Da 21 a 25= altissimo.

**Misure preventive esistenti**

Indicare le misure già poste in essere per la prevenzione della corruzione (citare, se utile, le misure di cui all'allegato M, oppure scrivere le misure concretamente poste in essere)

**Misure preventive da introdurre**

Indicare le misure che si ritiene di applicare utilmente per la prevenzione della corruzione (citare, se utile, le misure di cui all'allegato M, oppure scrivere le misure che in concreto si intendono applicare)

**Responsabile delle misure**

Indicare, in relazione ad ogni procedimento, il dirigente responsabile (responsabile dell'applicazione delle misure anticorruzione è il dirigente responsabile del procedimento).

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 20/02/2020 12:19:19

IMPRONTA: B463350F5CDDB1F1126C8D95FA4C9E263BAAEB1E5EB5CD1E96684A451597684C  
3BAAEB1E5EB5CD1E96684A451597684C55325A41646AC0374FD1398513B3BFBA  
55325A41646AC0374FD1398513B3BFBAB80707397141E47A25FDD41BBF347CF2  
B80707397141E47A25FDD41BBF347CF21CAC4B2CC5DEB0659214EA3BFBD7103

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 21/02/2020 10:48:40

IMPRONTA: A72BEB865976271C2CEC258B592A251EFF366A1FEF29749EAA31AAF40429B4E5  
FF366A1FEF29749EAA31AAF40429B4E59DFB6FE1D102B0A0EB1BA4682F9E03D4  
9DFB6FE1D102B0A0EB1BA4682F9E03D4869455BFC5B70D92082B0A0B0071BD0A  
869455BFC5B70D92082B0A0B0071BD0A098A80E6A7CBC12B70BF45C15D79431D