

SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE

Unità operativa: Gabinetto del Sindaco e Controllo società partecipate

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Gabinetto del Sindaco e Controllo società partecipate	Gestione procedimenti istruttori per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società, le 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.	1	2	2 = basso	M01, M08, M17	Dott. Zaninotti
Gabinetto del Sindaco e Controllo società partecipate	Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione di norme in materia di gare; • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni; • Mancato ricorso al Mepa; • Mancato rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità; • Mancato controllo/verifica requisiti, anche in fase di esecuzione del contratto. 	1	2	2 = basso	M01, M02, M03, M06, M20	Dott. Zaninotti
Gabinetto del Sindaco e Controllo società partecipate	Concessione contributi straordinari	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione della normativa in accordo con soggetti esterni/interni; • Mancato controllo dei requisiti • Favoritismi. 	1	4	4 = basso	M01, M02, M06, M14	Dott. Zaninotti

Unità operativa: Sistemi Informativi

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Sistemi informativi	Amministrazione banche dati	Possibile alterazione o rilascio di informazioni riservate	1	3	3- Basso	Tracciabilità delle operazioni, M02, M14	Dott.ssa Miori Maria Teresa

Unità operativa: Avvocatura

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Avvocatura	Conferimento incarichi legali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	Basso - 3	M02, M06	Dott.ssa Maria Teresa Miori
Avvocatura	Transazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	Basso - 3	M02, M06	Dott.ssa Maria Teresa Miori
Avvocatura	Pareri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	3	Basso - 3	M02, M06	Dott.ssa Maria Teresa Miori

ORGANISMO INTERMEDIO UNITA' DI CONTROLLO - PISUS

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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 UNITÀ CONTROLLO PISUS	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	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04,	Si prosegue	arch. Federica Brazzafolli

INTERMEDIO UNITÀ CONTROLLO PISUS		soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore						M06, M10, M14, M16, M20	nell'applicazione delle misure esistenti	
ORGANISMO INTERMEDIO UNITÀ CONTROLLO PISUS	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 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	Arch. Federica Brazzafolli
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	Arch. Federica Brazzafolli

ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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
Organismo Intermedio Agenda urbana	Concessione ed erogazione contributi a carattere nazionale e 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
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
---------------------------------------	---------------------------	--	---	---	----	-------	-----------------------------------	--	----------------------------

SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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 dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

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;	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

		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							
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 al Mepa	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	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

Politiche Europee	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
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

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

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

SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
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
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
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
PARI OPPORTUNITA'	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;	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10,	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive	arch. Federica Brazzafolli

		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					M11, M12, M14, M20	esistenti	
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
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
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
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

SERVIZIO TURISMO

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
TURISMO	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
TURISMO	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

TURISMO	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
TURISMO	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
TURISMO	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
TURISMO	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
TURISMO	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
TURISMO	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

SERVIZIO BENESSERE ANIMALE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

BENESSERE ANIMALE	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
BENESSERE ANIMALE	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
BENESSERE ANIMALE	Accordi	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
BENESSERE ANIMALE	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
BENESSERE ANIMALE	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
BENESSERE ANIMALE	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
BENESSERE ANIMALE	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

BENESSERE ANIMALE	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
BENESSERE ANIMALE	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

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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	1	3	3	BASSO	M01, M02, M05, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott.ssa Miori Maria Teresa

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, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott.ssa Miori Maria Teresa
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.ssa Miori Maria Teresa
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.ssa Miori Maria Teresa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	Selezione di personale con qualifica dirigenziale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni,	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M08, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle	Dott.ssa Miori Maria Teresa

GIURIDICA RISORSE UMANE	ad alta specializzazione	Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento						misure preventive esistenti	
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.ssa Miori Maria Teresa
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.ssa Miori Maria Teresa
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.ssa Miori Maria Teresa

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, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott.ssa Miori Maria Teresa

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.ssa Miori Maria Teresa

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, M03, M06, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott.ssa Miori Maria Teresa
----------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	-------	--------------------	---	-----------------------------

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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 – M03	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott.ssa Miori Maria Teresa
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.ssa Miori Maria Teresa

AFFARI GENERALI

Unità operativa: Servizi demografici, cimiteriali, onoranze funebri

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
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 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
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 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
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 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti
Servizi demografici,	Iscrizione anagrafica	Violazione normativa in accordo	3	3	9- medio	M02, M05 oltre a misure di	Dott. Zaninotti

cimiteriali, onoranze funebri		con soggetti esterni, Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore, Mancato controllo dei requisiti				prevenzione già applicate	
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 oltre a misure di prevenzione già applicate	Dott. Zaninotti

Unità operativa: Centrale unica di committenza - Provveditorato

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Procedure aperte per forniture e servizi	Violazione norme in materia di appalti	2	2	4 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Procedure aperte per forniture e servizi	Mancato controllo /verifica requisiti	1	2	2 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Affidamenti diretti – Procedure negoziate	Violazione norme in materia di appalti	2	2	4 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Affidamenti diretti – Procedure negoziate	Mancato rispetto criteri di rotazione, concorrenza, trasparenza imparzialità	1	1	1 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti
Centrale unica di committenza - Provveditorato	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	1	1 basso	M01, M02, M06, M07, M14, M15, M20	Davide Zaninotti

Unità operativa: Servizio Protocollo

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	-------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

Servizio Protocollo	Affidamento servizi postali	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; • Violazione di norme in materia di gare; • Mancata imparzialità nella scelta del contraente; • Mancato controllo/verifica requisiti; • Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità. 	1	4	4- basso	applicabili M01, M02, M03	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Gestione contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	2	3- basso	M01 e M15	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Favoritismi	1	2	2-basso	M01, M02 e M05	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Gestione del sistema informativo di protocollazione	<ul style="list-style-type: none"> • Accettazione di documenti pervenuti oltre la registrazione/scadenza prevista; • Smistamento con retrodatazione del visto di arrivo; • Irregolarità nelle operazioni di protocollazione; • Mancata o volontaria omissione di protocollazione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi oppure protocollazione tardiva della documentazione • Occultamento/distruzione/alterazione della corrispondenza. 	1	4	4- basso	M01, M04 e M06	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Pubblicazione degli atti per il cambio di cognome e/o nome	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; • Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; • Mancata o volontaria omissione di protocollazione di atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi; • Mancato controllo/verifica requisiti. 	1	4	4- basso	M01, M02, M04, M05	Dott. Zaninotti
Servizio Protocollo	Pubblicazione atti di altri enti all'albo on-line comunale	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; • Mancato controllo/verifica requisiti. 	1	4	4- basso	M01, M02, M04, M05	Dott. Zaninotti

MESSI NOTIFICATORI

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	-------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

Ufficio Notifiche	Notifiche di atti emessi dal Comune o provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni.	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni	1	1	1- BASSO	M02	dott. Zaninotti
-------------------	---	---	---	---	----------	-----	-----------------

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PERMANENTE, UNIVERSITÀ, ASILI NIDO, RETI LOCALI PER IL LAVORO

Unità operativa: Servizi educativi e scolastici

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi educativi e scolastici	Procedure affidamento fornitura beni e servizi	Violazione di norme in accordo con soggetti sterna/interna. Violazione norme di settore in materia di gare. Omesso controllo/verifica dei requisiti. 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, M03, M04, M05, M06, M10, M14, M19, M20	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8 - Medio	M01, M15	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Riconoscimento rimborsi	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 Maraston
Servizi educativi e scolastici	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 Maraston
Servizi educativi e scolastici	Versamenti per fruizione servizi scolastici	Mancati controlli e solleciti utenti morosi. Cancellazione utenti dalle banche dati, Favoritismi.	3	3	9 - Medio	M01, M02, M03, M06	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti, favoritismi	1	2	2 - Basso	M02, M06, M07	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione per l'accesso ai nidi d'infanzia e per l'ottenimento	Violazione di norme di settore; mancato controllo	1	2	2 - Basso	M01, M03, M10, M15	Dott.ssa Flavia Maraston

	di contributi per la frequenza di servizi accreditati	requisiti; alterazioni graduatorie/favoritismi; indebito riconoscimento titoli.					
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	M01, M10, M15	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Bando per 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	M01, M10, M15	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Bando per 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	M01, M10, M15	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Servizi educativi e scolastici	Mancato controllo requisiti; alterazioni graduatorie/favoritismi; riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	2	2 - Basso	M01, M03, M15	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Concessione in uso immobili	Violazione norme, mancata imparzialità, mancato controllo/verifica requisiti	1	1	2 - Basso	M01, M02, M10, M14, M20	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Concessione contributi straordinari	Violazione della normativa in accordo con soggetti esterni/interni; mancato controllo dei requisiti; favoritismi	1	4	4 - Basso	M01, M02, M06, M14, M20	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore	1	1	1 - Basso	M01, M02, M04, M05,	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, violazione di norme di settore	2	3	6 - Medio	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10, M20	Dott.ssa Flavia Maraston
Servizi educativi e scolastici	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	Dott.ssa Flavia Maraston

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Ristorazione scolastica ed	Procedure affidamento fornitura beni e servizi – procedure aperte, negoziate e dirette	Violazione di norme in accordo con soggetti esterni/interni	2	4	8 - Medio	M01, M05, M06, M14, M19, M20	dott.ssa Flavia MARASTONI

educazione alimentare		Violazione norme di settore Omesso controllo dei requisiti Mancata imparzialità nella scelta del contraente Rilascio provvedimento finale in contrasto con l'istruttoria Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità					
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8 - Medio	M1, M15	dott.ssa Flavia MARASTON
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Riconoscimento rimborsi	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 MARASTON
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	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 MARASTON
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Mancato controllo versamento per fruizione pasti	Mancati controlli e solleciti utenti morosi Cancellazione utenti dalle banche dati	3	3	9 - Medio	M03	Dott.ssa Flavia MARASTON
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	2	2 - Basso	M02 – M06- M07	Dott.ssa Flavia MARASTON
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Omesso controllo esecuzione contratto Favoritismi	2	3	6 - Medio	M01 – M02 – M06	Dott.ssa Flavia MARASTON
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 MARASTONi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Concessione di spazi per incontri ed attività culturali	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M05	Dirigente Flavia MARASTON
Uos Sport	Agibilità temporanea locali di pubblico spettacolo	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	Controllo requisiti M05	Dirigente Flavia MARASTON

Uos Sport	Assegnazione in gestione convenzionata di impianti sportivi comunali	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	Controllo requisiti M05	Dirigente Flavia MARASTON
Uos Sport	Concessione in uso impianti sportivi	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M05	Dirigente Flavia MARASTON
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2 - Basso	M14B-M15 M20	Dirigente Flavia MARASTON
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1 - Basso	M14B-M15 M20	Dirigente Flavia MARASTON
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1 - Basso	M14A-M15 M20	Dirigente Flavia MARASTON
Uoc cultura e Turismo	Concessione del patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	Violazione norme regolamentari e disciplina di settore, mancato controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M01, M02, M03, M05, M06, M10, M20	Dirigente Flavia MARASTON
Uoc cultura e Turismo	Predisposizione atti di gara per concessione immobili – spazi culturali	Violazione norme, mancata imparzialità, mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2 – Basso	M01, M02, M10, M14, M20	Dirigente Flavia MARASTON
Uos sport	Concessione patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni sportive e del tempo libero per attività sociale e singole iniziative – contributi straordinari	Violazione norme regolamentari e disciplina di settore, mancato controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M01, M02, M03, M05, M06, M10, M20	Dirigente Flavia MARASTON
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 MARASTON
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 MARASTON
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 MARASTON
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi;	1	1	1 - Basso	M 01 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia MARASTON

		Indebito riconoscimento titoli					
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 MARASTON
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Puntini 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 MARASTON
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 MARASTON

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE

Elenco dei procedimenti che ricadono in "AREE DI RISCHIO GENERALI"

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Segreteria di Settore	Concessione contributi per attività socio assistenziali (volontariato- associazionismo)	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - M06 - M14, M20	Rossella DI MARZO

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

Segreteria di Settore	Prestazioni di servizio collegate a convenzioni con associazioni culturali e sportive per attività sociali a favore di anziani	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario; Riconoscimento indebito rimborso.	2	3	6	M01 – M02 - M06 - M20	Rossella DI MARZO
-----------------------	--	---	---	---	---	------------------------------	-------------------

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (SSC) - Responsabile del SSC ; U.O. C. SSC – minori e famiglia; U.O.C. SS C – servizi per la comunità e inclusione sociale; U.O.C. SSC – servizi per la fragilità e la non autosufficienza

Elenco dei procedimenti che ricadono in “AREE DI RISCHIO GENERALI”
Autorizzazioni e concessioni

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
SSC	Organismo Tecnico Accredimento 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	M01 - M02 - M16	Rossella DI MARZO
SSC	Organismo Tecnico di Ambito 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	4	8	M01 - M02 - M16	Rossella DI MARZO
SSC	Commissione per la verifica strutture residenziali Istruttoria e sopralluoghi per verifica mantenimento requisiti di autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali diverse e semiresidenziali	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	4	8	M01 - M06	Rossella DI MARZO
SSC	Commissioni per l'accREDITAMENTO di strutture per minori Istruttoria per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	4	8	M01 - M06	Rossella DI MARZO
SSC	Concessioni immobili	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	9	M01 - M02 - M06 - M20	Rossella DI MARZO

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche ordinarie “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	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10	Rossella DI MARZO
SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche straordinarie una tantum “Contributi erogati a favore di singoli o famiglie, in un’unica soluzione o per casi specifici in più quote”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10	Rossella DI MARZO
SSC	Abbattimento rette servizi alla persona- infanzia (statali e regionali) “Contributi per l’abbattimento delle rette per la frequenza ai nidi d’infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	2	4	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
SSC	Interventi di inclusione sociale e formativi – assegnazione di borse lavoro/tirocini	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del tirocinio Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10	Rossella DI MARZO
SSC	Contributi per l'adozione internazionale “Contributi regionali a sostegno dell'adozione internazionale”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01	Rossella DI MARZO
SSC	Contributi per le spese sostenute per minori in affido “Contributi regionali per le spese straordinarie sostenute a favore di minori in affido”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01	Rossella DI MARZO
SSC	Contributi Fondo gravissimi “Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensità”	Violazione di norme di settore	0	3	0	M01	Rossella DI MARZO

SSC	Fondo Autonomia Possibile - Assegno per l'Autonomia "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP- APA (Assegno per l'Autonomia)"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10 - M20-	Rossella DI MARZO
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Contributo per l'Aiuto Familiare "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP-CAF (Contributo per l'Aiuto Familiare)"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10 - M20	Rossella DI MARZO
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Vita indipendente "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo Autonomia Possibile - Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10 - M20	Rossella DI MARZO
SSC	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10 - M20	Rossella DI MARZO
SSC	Assistenza economica a famiglie affidatarie	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
SSC	Sostegno delle gestanti madri in situazione di disagio-economico.	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti Alterazione graduatorie/favoritismi	1	1	1	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
SSC	Erogazione buoni servizi ex L.R. 41/96 a favore di utenti disabili e buoni servizio per SAD	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - M02 - M06 - M10	Rossella DI MARZO
SSC	Interventi di pagamento di rette presso strutture residenziali o centri diurni (anziani, adulti, minori)	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	M01 - M02 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO

SSC	Pagamento rette minori stranieri non accompagnati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	M01 - M02 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO
-----	--	---	---	---	---	------------------------------------	-------------------

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

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
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	M01- M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M10 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
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	M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
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	M02 - M06 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
SSC	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	M02 - M06 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
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	M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
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	M01 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Elenco dei procedimenti che ricadono in "AREE DI RISCHIO GENERALI"

Autorizzazioni e concessioni

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Concessioni immobili	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	9	M01 - M02 - M06 - M20	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M01 - M02 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Interventi diversi di sostegno economico a emigranti rimpatriati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M01 - M02 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Assegno di maternità statale	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M01 - M02 - M06	
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Sussidi una tantum – buono viaggio – solidarietà alimentare e aiuti economici per affitti e utenze	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M01 - M02 - M06 - M14 - M20	Rossella DI MARZO

Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	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	M 01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Contributi regionali per natalità	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	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	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Rilascio carta famiglia	Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze; Mancato controllo requisiti; Violazione di norme di settore	1	2	2	M01 - M02 - M06	Rossella DI MARZO

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

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M10 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M01 - M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14a - M20	Rossella DI MARZO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	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	M02 - M06 - M14a - M20	Rossella DI MARZO

<p>Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni</p>	<p>Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa</p>	<p>Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>M02 - M06 - M14a - M20</p>	<p>Rossella DI MARZO</p>
--	---	--	----------	----------	----------	--------------------------------------	--------------------------

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Unità operativa: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO SPECIFICHE»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Pianificazione territoriale	Variante al PRGC	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4 - BASSO	M04 M07	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	2	2 - BASSO	M04 M07	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Piani Attuativi e Unità Minime di Intervento	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	6 - MEDIO	M06 M07	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	1	1 - BASSO	M04 M07	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Certificato di destinazione urbanistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3 - BASSO	M04	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Richieste di varianti urbanistiche	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di	1	3	3 - BASSO	M04	Arch. Rinaldi

Pianificazione territoriale	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi	norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6 - MEDIO	M04	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	Alterazione graduatorie/favoritismi	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Incarichi per prestazioni di servizi	Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Rinaldi
Pianificazione territoriale	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	Alterazione graduatorie/favoritismi	2	3	6 - MEDIO	M02	Arch. Rinaldi

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ

Unità operative: U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, VERDE, PROTEZIONE CIVILE; U.O.C. SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI; U.O.C. EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI; U.O.C. ENERGIA E IMPIANTI

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Dirigente responsabile
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	Valutazioni preventive di progetti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle	Arch. Rinaldi

		di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria						misure esistenti	
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi

Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	Gestione procedure d'appalto - affidamento d	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04,	Si prosegue nell'applicazione delle	Arch. Rinaldi

	lavori	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	
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi
Servizio Lavori pubblici	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. Rinaldi

Unità operativa: EDILIZIA PRIVATA

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
Edilizia Privata	S.C.I.A. di Agibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Perfezionamento dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO	M03, M04, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi

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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
Edilizia Privata	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
Edilizia Privata	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
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. Rinaldi
Edilizia Privata	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. Rinaldi

Unità operativa: UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP
Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

»							
Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Comunicazioni tulpis -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. Rinaldi
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Procedimento complesso in materia edilizia, ambientale,	Violazione di norme di settore	2	3	6 - MEDIO	M03, M04, M05, M020 Si prosegue nell'applicazione	Arch. Rinaldi

	sicurezza antincendio, stradale, fiscale, sanitaria, attività di distribuzione carburanti, di deposito oli minerali. Richiesta di provvedimento unico.	Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze istruttoria				delle misure esistenti	
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. Rinaldi
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	procedimento semplice in materia edilizia. presentazione di segnalazione certificata di inizio attività: scia edilizia anche in sanatoria, anche per telefonia mobile, in alternativa al permesso di costruire, sc di 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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi

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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Certificazioni dei Monopoli	Violazione di norme di settore. Omesso	1	1	1 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi

		controllo requisiti.					
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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, M07, M06, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
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, M07, M06, M14 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
Patrimonio, commercio, attività produttive, suap	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti, cittadini	Rilascio di un parere in contrasto con la	1	2	2 - BASSO	M02 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi

		normativa di settore					
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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	2	4	8 - MEDIO	M02, M14, M20 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi

		artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa					
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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. Rinaldi
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, M010 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi
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 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO SPECIFICHE»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
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, M07, M06, M10 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Rinaldi

Unità operativa: CENTRALE DI COMMITTENZA LL.PP., PROTOCOLLO
Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Centrale di Committenza 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 in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo/verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	2	4	8	M01 – M02 – M03 – M06 – M07 - M14 – M19 – M20	Arch. Rinaldi
Protocollo LL.PP	Protocollo LL.PP corrispondenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni	2	2	4	M01, M02, M03, M04, M06	Arch. Rinaldi

VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Elenco dei procedimenti di competenza, ricadenti in «AREE DI RISCHIO GENERALI» e in «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 valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale	Accesso atti	Violazione di norme di settore.	2	1	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta

Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Renato Villalta

		al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario							
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta

Servizio valorizzazione	Gestione delle entrate e	Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue	Dott. Renato Villalta
-------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	---	---	-------	------------------------------	-------------	-----------------------

e sostenibilità ambientale	delle spese	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni						nell'applicazione delle misure esistenti	
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta
Servizio valorizzazione e sostenibilità 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	Dott. Renato Villalta

VIGILANZA E SICUREZZA

Unità operativa: POLIZIA LOCALE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
POLIZIA LOCALE U.O.S. Segreteria Comando e P.R.	Autorizzazioni alla circolazione in deroga al divieto di transito a carattere giornaliero e/o temporaneo	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	1	1-BASSO	M02- M03	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE	Autorizzazioni alla circolazione in Zona a Traffico	Violazione normativa in accordo con soggetti	1	1	1-BASSO	M02- M03	dott. Massimo

U.O.S. Segreteria Comando e P.R.	Limitato	esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria					OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Segreteria Comando e P.R.	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/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	1	1-BASSO	M02- M03	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Segreteria Comando e P.R.	Rilascio di autorizzazione per competizione sportiva agonistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	1	1-BASSO	M02- M07	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Viabilità	Concessione 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 con soggetti interni ed esterni	1	2	2-BASSO	M02- M05 - M07	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S Centrale Operativa	Gestione della Centrale Operativa e della videosorveglianza cittadina	Violazione della privacy, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento	1	2	2-BASSO	M02- M03	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Viabilità	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	1	1-BASSO	M02- M07	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Viabilità	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	1	1-BASSO	M02- M07	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE UFFICIO Procedure Sanzionatorie e Contenzioso	Gestione del processo sanzionatorio Pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni del codice della strada ed altre violazioni amministrative	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni Cancellazione verbali dalle banche date informatiche	2	2	4- BASSO	M02- M05 - M03	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Tutela del Consumatore	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni Effettuazione di controlli sulle aree mercatali e gli esercizi in sede fissa per verificare la rispondenza alle norme/regolamenti vigenti in materia	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4- BASSO	M02- M05 - M07	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Polizia Edilizia - P.G.	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni. Effettuazione di controlli in materia edilizia per verificare la rispondenza degli interventi edilizi alle norme/regolamenti vigenti in materia. Attività di indagine d'ufficio o delegata o disposto dall'autorità giudiziaria	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni Disomogeneità delle valutazioni Contatti con persone che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	2	2	4- BASSO	M02	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S Decoro e Ambiente	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni Effettuazione di controlli in materia ambientale per verificare la rispondenza degli interventi ambientali alle norme/regolamenti vigenti in materia.	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4- BASSO	M02	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE U.O.S. Prossimità	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni. Effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio della residenza	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni Accertamento difforme su agibilità e disagio abitativo,	2	2	4- BASSO	M02	dott. Massimo OLIVOTTO
POLIZIA LOCALE Ufficio Infortunistica Emergenza e Sicurezza Stradale	Procedimento concernente attività di controllo, verifiche ed ispezioni, Attività sanzionatoria derivante da violazioni al Codice della Strada e a norme/regolamenti dall'emissione del verbale sino alla notifica Rilevamento incidenti stradali.	Violazione di norme di settore Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada, violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni, disomogeneità dolosa delle valutazioni Fidelizzazione periti/assicuratori, disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica	2	3	6- MEDIO	M02-MO5	dott. Massimo OLIVOTTO

U.O.S. Servizi Amministrativi	Acquisizioni di beni e prestazioni di servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti interni ed esterni	2	3	6 - MEDIO	M02, M06, M14, M20	dott. Massimo OLIVOTTO
-------------------------------	---	---	---	---	-----------	--------------------	------------------------

FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SERVIZIO FARMACIE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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-M19 – M20	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

UNITA' OPERATIVA TRIBUTI

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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 – M 06 - M07 - M14– M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Rilascio concessioni occupazione suolo	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M05 – M 06 - M07 - M14– M20	M03	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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	1	2	2	BASSO	M01, M02, M05, M06 M14, M19, M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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 rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	3	3	BASSO	M02 – M06- M07 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Emissione avvisi bonari	Mancata emissione	1	3	3	BASSO	M02 – M03 – M06	Si prosegue con le	Dott.ssa Sabrina

		Favoritismi					- M07 M20	misure esistenti	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

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	M02 – M04 - M05 – M06 - M14 - M15 – M20	Controlli incrociati sia orizzontali che verticali	Dott.ssa Sabrina Paolatto

SERVIZIO CONTABILITA'

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

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	M01 - M02 – M05 - 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	M01 - M02 – M05 - M06 – M14 – M19 - M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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 – M20	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/ NOTE PER LA COMPILAZIONE:

I procedimenti possono ricadere in due grandi aree di rischio:

- 1) «AREE DI RISCHIO GENERALI»: che comprende:
 - a) «aree di rischio collegate a provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario» (ad esempio, come autorizzazioni e concessioni)
 - b) «aree di rischio collegate a provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario» (come sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati)
 - c) «contratti pubblici»
 - d) «acquisizione e gestione del personale»
 - e) «gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio»

- f) «controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni»
- g) «incarichi e nomine»
- h) «affari legali e contenzioso»

2) «**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE**», collegate a specifici procedimenti, come riferiti a:

- a) «governo del territorio»
- b) «gestione dei rifiuti»
- c) «pianificazione urbanistica».

Unità operativa: indicare l'unità operativa competente per il procedimento (o altrimenti, il settore)

Procedimento: indicare il procedimento di competenza, che potrebbe essere a rischio di eventi corruttivi

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) Per procedimenti di concessione, autorizzazione:

- 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) Per procedimenti di 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) Per procedimenti di erogazione 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) Per procedimenti di 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

In relazione a ogni procedimento, in relazione all'impatto che potrebbe avere il realizzarsi dell'evento rischioso, attribuire un punteggio da 0 a 5 e scriverlo nella casella "Impatto" 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 sua ponderazione

Si moltiplica il punteggio numerico attribuito alla **Probabilità dell'accadimento** con il punteggio attribuito all'**Impatto**. Il risultato è **un numero** da inserire nella casella "Livello del rischio e sua ponderazione": mentre il "livello del rischio" è un numero, la "**Ponderazione del rischio**" è una definizione dello stesso, secondo questa corrispondenza:

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

Misure di prevenzione della corruzione applicabili

Indicare le misure ritenute utili come strumenti di prevenzione della corruzione (già abitualmente applicate o che si prevede di applicare); il riferimento sono le misure di cui all'allegato M o diverse misure da elencare direttamente

Dirigente responsabile

Indicare, in relazione ad ogni procedimento, il dirigente responsabile dello stesso.