

**TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SCELTA DEL CONTRAENTE (PER TUTTI GLI UFFICI)**

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Ogni ufficio	Scelta del contraente	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	2	3	6	medio	Trasparenza, controlli interni, comunicazioni AVCP	M14, M01, M02, M13	Dirigente competente

TABELLE GESTIONE RISCHIO- UFFICIO PERSONALE

Gestione del rischio – Tabella D – Ambito: “Acquisizione e progressione del personale”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Ufficio Gestione giuridica risorse umane	Assunzioni tramite Centro provinciale per l’impiego	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	1	1	Basso	Visto di legittimità, controllo amministrativo successivo	M01, M02	Dott. Paolo Gini
Ufficio 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	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Paolo Gini
Ufficio Gestione giuridica risorse umane	Mobilità esterna	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire	2	4	8	Medio	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Paolo Gini



Comune di Pordenone

		un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento							
Ufficio Gestione giuridica risorse umane	Selezione di personale con qualifica dirigenziale ed alta specializzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	5	10	Medio	Controllo amministrativo successivo, Pubblicità e Trasparenza	M02, M08	Dott. Paolo Gini
Ufficio 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	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Paolo Gini
Ufficio 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	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Paolo Gini
Ufficio 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	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Paolo Gini

**TABELLE GESTIONE RISCHIO- Gabinetto del sindaco (Segreteria del sindaco - Società partecipate - Comunicazione integrata - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Sistemi informativi**

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Sistemi informativi	Amministrazione banche dati	Possibile alterazione o rilascio di informazioni riservate	2	4	8	medio	Tracciabilità delle operazioni		Paolo Gini

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Sistemi informativi	Acquisto di beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza		Paolo Gini
Sistemi informativi	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme in materia nell’esecuzione dei contratti Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza	Ulteriori controlli a campione da parte dell’ufficio interessato	Paolo Gini
Segreteria del sindaco	Acquisto di beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza		Paolo Gini
Comunicazione integrata - Urp	Acquisto di beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza		Paolo Gini



Comune di Pordenone

Segreteria del sindaco	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme in materia nell'esecuzione dei contratti Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Paolo Gini
Comunicazione integrata - Urp	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme in materia nell'esecuzione dei contratti Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Paolo Gini

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

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Segreteria del sindaco	Concessione ed erogazione contributi straordinari	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	basso	Controlli interni, Visti di regolarità, trasparenza	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Paolo Gini

Gestione del rischio – Tabella X – Ambito non individuabile tra le quattro categorie indicate

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Società partecipate	Controlli sulla permanenza dei requisiti in capo agli amministratori delle società e organismo partecipati	Omessa rilevazione	1	1	1	basso			Paolo Gini

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SETTORE VI “AMBIENTE E MOBILITA”

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



Comune di Pordenone

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
U.O. Tutela 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		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela 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 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Segnalazione inconveniente igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore Rilascio provvedimento finale in contrasto con	2	3	6	MEDIO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

		risultanze dell'istruttoria							
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Verifica livelli campo elettromagnetico	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 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Verifica stato conservazione cemento amianto	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 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Verifiche limiti inquinamento acustico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore Rilascio provvedimento finale in contrasto con	2	2	4	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

		risultanze dell'istruttoria							
U.O. Tutela 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	3	6	MEDIO		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela 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 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi ambientali anche nell'ambito di conferenze di servizi ed altri organismi istruttori (provincia – regione)	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 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi ambientali di grande rischio (regionale)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	3	4	12	ALTO		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali e procedure di VAS	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Provvedimenti da assumere a seguito di proposte da organi competenti (ARPA – ASS. N.6)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale	Segnalazione notizie di reato all'Autorità giudiziaria	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	3	4	12	ALTO		M02 M03 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Progetti Speciali - Energia	Benefici per aree non metanizzate	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione normativa per accordo tra soggetti	2	3	6	MEDIO		M02 M03 M04	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

		esterni Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria						M14a	
U.O. Amministrativo Ambiente	Rilascio certificati di esecuzione lavori (CEL)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Amministrativo Ambiente	Autorizzazione subappalto	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	3	6	MEDIO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

U.O. Amministrativo Ambiente	Rimborso canoni di depurazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	3	6	MEDIO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	Accesso atti amministrativi	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	Accesso civico	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	Accesso dati ambientali	Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	Rilascio pareri	Violazione norme di settore	2	2	4	BASSO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'									
Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	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	3	4	12	ALTO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



Comune di Pordenone

		nella scelta del contraente							
		Mancato controllo / verifica requisiti							
		Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto							
		Mancato ricorso al Mepa							
		Omesso controllo attività svolta dall'affidatario							
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	3	4	12	ALTO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
		Violazione di norme di settore							
		Violazione di norme in materia di gare							
		Mancata imparzialità nella scelta del contraente							
SETTORE AMBIENTE E	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti	3	4	12	ALTO		M02	DIRIGENTE SETTORE VI –



Comune di Pordenone

MOBILITA'		esterni Violazione di norme di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente						M05 M07 M14a	arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	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	3	4	12	ALTO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'	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	3	4	12	ALTO		M02 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli



		Mancato ricorso al Mepa							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
U.O. Amministrativo Ambiente	Concessione contributo a privati per acquisto di pannolini ecologici	Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	2	4	BASSO		M02	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Amministrativo Ambiente	Concessione contributi ad associazioni / enti che operano nel campo ambientale e della mobilità sostenibile per attività sociale e per singole iniziative	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione normativa in accordo tra soggetti interni Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	MEDIO		M02 M06 M14a	DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli
U.O. Amministrativo Ambiente	Gestione bike-sharing	Nessun rischio	0	0	0	NULLO			DIRIGENTE SETTORE VI – arch. Brazzafolli

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO AMBITO



Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
AMBITO	Organismo Tecnico di Accreditamento 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 dell'Ambito Urbano 6.5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omesso controllo requisiti ▪ Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore ▪ Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore ▪ Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria 	2	4	8	MEDIO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Organismo Tecnico di Ambito Istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omesso controllo requisiti ▪ Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore 	2	8	8	MEDIO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	STEFANO FRANZIN

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
AMBITO	Fondo di Solidarietà Regionale “Assegnazione e liquidazione contributi sostenuti dal Fondo di Solidarietà Regionale”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	2	3	6	MEDIO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	STEFANO FRANZIN



Comune di Pordenone

									M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	
AMBITO	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"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	2	3	6	MEDIO			M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	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"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	2	3	6	MEDIO			M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Abbattimento rette servizi alla prima infanzia "Contributi per l'abbattimento delle rette per la frequenza ai nidi d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	2	2	4	BASSO			M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Contributi a genitori affidatari di figli minori "Contributi regionali interventi a sostegno del genitore affidatario del figlio minore"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	2	1	2	BASSO			M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Contributi economici a gestanti "Contributi regionali a sostegno della famiglia e genitorialità. Sostegno economico alle"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore, ▪ Riconoscimento indebito del contributo 	1	1	1	BASSO			M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di	STEFANO FRANZIN



Comune di Pordenone

	gestanti in difficoltà”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato controllo requisiti 						corruzione.	
AMBITO	Contributi per l'adozione internazionale “Contributi regionali a sostegno dell'adozione internazionale”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore, ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	1	1	1	BASSO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Contributi per le spese sostenute per minori in affido “Contributi regionali per le spese straordinarie sostenute a favore di minori in affido”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore, ▪ Riconoscimento indebito del contributo ▪ Mancato controllo requisiti 	1	1	1	BASSO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Contributi Fondo gravissimi “Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensità”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione di norme di settore 	0	3	0	NULLO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Fondo Autonomia Possibile - Assegno per l'Autonomia “Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP- APA (Assegno per l'Autonomia)”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	MEDIO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Fondo Autonomia Possibile - Contributo per l'Aiuto Familiare “Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP-CAF (Contributo per l'Aiuto Familiare)”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni ▪ Violazione di norme di settore, ▪ Riconoscimento indebito del contributo 	2	3	6	MEDIO		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	STEFANO FRANZIN



Comune di Pordenone

		<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento indebito dei servizi/providenze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli 							M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	
AMBITO	<p>Fondo Autonomia Possibile - Vita indipendente</p> <p>“Assegnazione e liquidazione contributi Fondo Autonomia Possibile - Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale”</p>	<ul style="list-style-type: none"> Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore, Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/providenze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli 	2	3	6	MEDIO			<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	STEFANO FRANZIN
AMBITO	Assistenza economica a famiglie affidatarie	<ul style="list-style-type: none"> Violazione di norme di settore, Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti 	1	1	1	BASSO			<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	STEFANO FRANZIN

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- EDILIZIA PRIVATA

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore V U.O.C. 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	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

Settore V U.O.C. Edilizia Privata	D.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	S.C.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Autorizzazione Temporanea	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificato di Agibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. 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	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificato di Inagibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificato di consistenza abitativa	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Comunicazione attività edilizia libera	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificazione per abbattimento barriere architettoniche	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Certificazione per agevolazioni fiscali	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	1	2	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. 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	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. 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	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Valutazioni preventive di progetti per i privati	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea



Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Rilascio di pareri	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore;	1	2	2	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Edilizia Privata	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. 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	Arch. A. Zofrea

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- POLIZIA LOCALE

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	<u>Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in forma temporanea e occasionale di durata non superiore alle 6 ore giornaliere</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione normativa in accordo tra soggetti esterni	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	<u>Autorizzazioni alla circolazione in deroga al divieto di transito a carattere giornaliero e/o temporaneo</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione normativa in accordo tra soggetti esterni	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	<u>Autorizzazioni alla circolazione in Zona a Traffico Limitato</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel
POLIZIA MUNICIPALE/U.O.	<u>Autorizzazioni in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Violazione	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel



Comune di Pordenone

Segreteria Comando	<u>a 35 quintali</u>	normativa in accordo tra soggetti esterni							
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Segreteria Comando	<u>Rilascio di autorizzazione per competizione sportiva agonistica</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Viabilità e Traffico	<u>Rilascio autorizzazione all'installazione di specchio parabolico stradale</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel
POLIZIA MUNICIPALE/U.O. Viabilità e Traffico	<u>Rilascio di autorizzazione all'apposizione del segnale di passo carrabile</u>	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Direzione Servizi Demografici	Attestazione soggiorno	Omesso controllo requisiti	2	3	6	MEDIO		M02	DIRIGENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO
Direzione Servizi Demografici	Dichiarazione di residenza	Omesso controllo requisiti	2	3	6	MEDIO		M02	DIRIGENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SERVIZI SOCIALI



Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi Sociali	Assegnazione orti sociali	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	1	1	Basso		M 01 M15	DI PRIMA Giovanni
Servizi Sociali	Iscrizione all'Albo Comunale soggetti accreditati dall'Ambito Urbano per prestazioni rivolte ai disabili	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso		M 01 M 15 M 16	DI PRIMA Giovanni
Servizi Sociali	Lavori di pubblica utilità in pena alternativa	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni
Servizi Sociali	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso		M 01 M 07	ROMANO Gemma
Asili Nido - Infanzia	Accreditamento servizi all'infanzia privati presenti sul territorio dell'Ambito 6.5	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso		M 01 M 15 M 16	FRANZIN Stefano



Comune di Pordenone

Ristorazione scolastica – educazione alimentare	Adesione al servizio di ristorazione scolastica	Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	Basso		M 01 M 15	DI PRIMA Giovanni
Ristorazione scolastica – educazione alimentare	Modalità pagamento pasti alunni	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	Basso		M 01 M 03 M 15	DI PRIMA Giovanni
Ristorazione scolastica – educazione alimentare	Richiesta dieta speciale per motivi di salute	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni
Ristorazione scolastica – educazione alimentare	Richiesta dieta speciale per motivi culturali	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni
Servizi agli Animali	Censimento colonie feline	Omesso controllo requisiti Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso		M 16	DI PRIMA Giovanni
Servizi agli Animali	Denuncia smarrimento cane	Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni
Servizi agli Animali	Iscrizione/cancellazione anagrafe canina	Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni

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



Comune di Pordenone

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi Sociali	Anticipazione cassa integrazione guadagni straordinaria	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 15	DI PRIMA Giovanni
Servizi Sociali	Concessione contributi per attività socio assistenziali	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio		M 01 M 10 M 15	FRANZIN Stefano
Servizi Sociali	Concessione patrocinio comunale per attività socio sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio		M 01 M 10 M 15	DI PRIMA Giovanni
Servizi Sociali	Contributi a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma
Servizi Sociali	Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso		M 01 M 10 M 15	ROMANO Gemma
Servizi Sociali	Interventi di pagamento totale o parziale di rette presso strutture residenziali o centri diurni di persone adulte	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma
Servizi Sociali	Interventi di pagamento totale o parziale di rette presso strutture residenziali o centri diurni di persone anziane	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma



Comune di Pordenone

Servizi Sociali	Interventi diversi di sostegno economico a emigranti rimpatriati	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma
Servizi Sociali	Pagamento rette per inserimento in istituto di minori stranieri non accompagnati	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma
Servizi Sociali	Trasporto disabili al centro "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento	Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 01	ROMANO Gemma
Asili Nido – Infanzia	Domanda di iscrizione per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'ottenimento di eventuali voucher	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti Alterazioni graduatorie/favoritismi Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	Medio		M 01 M 10 M 15	MORO Emiliana
Casa Serena e Centro Anziani	Concessione contributo per ulteriore abbattimento rette per persone inserite in strutture di accogliimento residenziale	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso		M 01 M 15	ROMANO Gemma
Ristorazione scolastica – educazione alimentare	Richiesta rimborso 25% della spesa sostenuta per il servizio di ristorazione	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		M 01 M 15	DI PRIMA Giovanni
Servizi agli Animali	Adotta un cane	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso		M 01	DI PRIMA Giovanni



Comune di Pordenone

Servizi educativi e scolastici	Concessione patrocinio comunale per attività educative, didattiche e formative	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio		M 01 M 10 M 15	MORO Emiliana
Servizi educativi e scolastici	Concessione utilizzo locali scolastici ad enti e associazioni	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	Medio		M 01 M 10 M 15	MORO Emiliana
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	2	2	Basso		M 01 M 10 M 15	MORO Emiliana
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore Mancato controllo requisiti Alterazioni graduatorie/favoritismi Indebito riconoscimento titoli	1	2	2	Basso		M 01 M 10 M 15	MORO Emiliana
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	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti Alterazioni graduatorie/favoritismi Riconoscimento indebito dei servizi/providenze	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	MORO Emiliana
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti Riconoscimento indebito dei servizi/providenze	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	MORO Emiliana



Comune di Pordenone

Sportello contributi alle famiglia	Assegno di maternità statale	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Assegno statale per famiglie con almeno 3 figli minori	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Benefici pasti dopo scuola	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Beneficio punti verdi	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Beneficio rette frequenza scuole infanzia paritarie	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Beneficio ristorazione scolastica	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	MORO Emiliana
Sportello contributi alle famiglia	Bonus Bebè	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Bonus Gas	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	2	4	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma



Comune di Pordenone

Sportello contributi alle famiglia	Bonus Elettrico	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	2	2	4	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Contributi a famiglie numerose	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	2	2	Basso		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Contributo affitti onerosi e per proprietari di alloggi	Mancato controllo requisiti Riconoscimento indebito contributo Violazione di norme di settore Alterazioni graduatorie/favoritismi	2	3	6	Medio		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma
Sportello contributi alle famiglia	Rilascio carta famiglia	Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Violazione di norme di settore	3	3	9	Medio		1 -15 M 01 M 15	ROMANO Gemma

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO –ATTIVITA' CULTURALI

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



Comune di Pordenone

Uos Cultura	Concessione di spazi per incontri ed attività culturali	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			
Uos Sport	Agibilità locali di pubblico spettacolo	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Patrizia Mauro
Uos Sport	Assegnazione in gestione convenzionata di impianti sportivi comunali e concessioni contributi	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Patrizia Mauro
Uos Sport	Concessione in uso impianti sportivi	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Patrizia Mauro
Uoc Biblioteca	Iscrizione alla Biblioteca	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Patrizia Mauro
Uos Sport	Rilascio licenza per manifestazione temporanea	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Patrizia Mauro
Uos Sport	Controllo requisiti per svolgimento manifestazioni di sorte locali	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Patrizia Mauro
Uos Archivio Storico	Autorizzazione alla pubblicazione di immagini	Omesso controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controllo requisiti	M05	Patrizia Mauro
Uos Archivio Storico	Iscrizione utenti alla sala consultazione	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Patrizia Mauro

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

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



								introdurre	
Uos cultura	Concessione contributi ad associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	Mancato controllo requisiti – riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Patrizia Mauro
Uos sport	Concessione contributi ad associazioni sportive e del tempo libero per attività sociale e singole iniziative – contributi straordinari	Mancato controllo requisiti – riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Patrizia Mauro

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO – GESTIONE ASSOCIATA SUAP

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	SCIA per: per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di artigianato: ESTETISTI, ONICOTECNICO, ACCONCIATORI, TATUAGGIO E PIERCING	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell’atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	SCIA per: per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività di artigianato PANIFICI, TINTOLAVANDERIE E LAVANDERIE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell’atto in violazione normativa di	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

		settore.							
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	1	2	2	BASSO		M02 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività commercio su aree pubbliche: ITINERANTE, MERCATO DI PORDENONE, DI FONTANAFFREDDA E DI ROVEREDO, PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE PUBBLICHE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività commercio fisso: VICINATO, MEDIA DISTRIBUZIONE MINORE E MAGGIORE, GRANDE DISTRIBUZIONE, MERCATO AGRICOLO, COMMERCIO COSE USATE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	DOMANDA per apertura o trasferimento MEDIA DISTRIBUZIONE MAGGIORE O GRANDE DISTRIBUZIONE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	4	8	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività : VENDITE SOTTOCOSTO E DI LIQUIDAZIONE, SPACCI INTERNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI, VENDITA PER CORRISPONDENZA O AL DOMICILIO	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività TOELETTATURA ANIMALI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività giochi leciti e videogiochi: DISTRUZIONE E GESTIONE, INSTALLAZIONE IN ESERCIZI COMMERCIALI, SALE GIOCO	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività licenze di pubblica sicurezza: SPETTACOLI VIAGGIANTI, PISTE DA CORSA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE O LOCALI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

	PRIVATI	violazione normativa di settore.							
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività pubblici esercizi: BAR/PASTICCERIE/RISTORANTI, SOMM.DISTRIBUTORI CARBURANTI, ATT.TEMPORANEE E STAGIONALI, INTRATTETIMENTO E SVAGO, CIRCOLI/MENSE/SCUOLE /IMPIANTI SPORTIVI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività EDICOLE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	MEDIO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività strutture ricettive: ALBERGHI, STRUTT. A CARATTERE SOCIALE, AFFITACAMERE, ALL'ARIA APERTA, BED AND BRAKFAST, CASE E APPARTAMENTI VACANZA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	MEDIO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per PUNTI VERDI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

		Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.							
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività AGENZIE DI VIAGGI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività trasporto: TAXISTI, NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, AUTORIMESSE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per apertura nido di infanzia e servizi per la prima infanzia, CENTRI BAMBINI/GENITORI - SPAZI GIOCO, NIDI D'INFANZIA, SERVIZI RICREATIVI E SPERIMENTALI, SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	PROCEDIMENTO ORDINARIO: procedimenti complessi con più pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc con PERMESSO DI COSTRUIRE , PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE, VOLTURA DI PERMESSO DI COSTRUIRE e provvedimenti anche di competenza di altre	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

	Amministrazioni								
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	SILENZIO RIFIUTO: procedimenti complessi con più pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ecc e con PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per installazione o riconfigurazione stazione radio base in presenza di regolamento comunale della telefonia mobile	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	3	6	MEDIO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE per manutenzione ordinaria o modifica migliorativa di stazione radio base esistente o per nuova installazione di impianti di potenza inferiore a 5W	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	S.C.I.A. per nuova attività antincendio (di competenza di altre Amministrazioni)	Omesso controlli requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	PARERE DI ESAME PROGETTO per attività antincendio (di competenza di altre Amministrazioni)	Omesso controlli requisiti.	2	1	2	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di competenza di altre Amministrazioni) con subprocedimenti di durata	Omesso controlli requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

	inferiore ai 90 gg								
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di competenza di altre Amministrazioni) con subprocedimenti di durata superiore ai 90 gg	Omesso controlli requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	PROCEDIMENTO ORDINARIO per DEPOSITI OLII MINERALI	Violazione norme di settore. Omesso controlli requisiti. Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI stradali o privati: nuovo impianto	Violazione norme di settore. Omesso controlli requisiti. Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore.	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	AUTORIZZAZIONE all' esercizio provvisorio di nuovi impianti di distribuzione carburanti	Violazione norme di settore. Omesso controlli requisiti. Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	PROCEDIMENTO ORDINARIO con PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO FINALE DI COLLAUDO per impianti di distribuzione carburanti	Violazione norme di settore. Omesso controlli requisiti. Rilascio di un parere in contrasto con la normativa	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

		di settore.							
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE di modifica in impianti di distribuzione carburanti	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE di messa in esercizio dopo modifica di impianti di distribuzione carburanti	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE sospensione attività o variazione orari per impianti di distribuzione carburanti	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	0	0	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	COMUNICAZIONE di ferie e varie	Nessun rischio	0	0	0	NULLO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	CERTIFICAZIONI DEI MONOPOLI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	1	1	1	BASSO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	RICHIESTE DI POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, ALTRI COMUNI, AGENZIA DELLE ENTRATE, ECC.	Nessun rischio.	0	0	0	NULLO		M02	Arch. A. Zofrea
Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI LOCALI STORICI - procedura di bando pubblico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Riconoscimento indebito del contributo. Mancato controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. A. Zofrea



Settore V U.O.C. Gestione Associata SUAP	APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE O REGOLAMENTI	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	3	6	MEDIO		M02 M09	Arch. A. Zofrea
--	--	---	---	---	---	-------	--	------------	-----------------

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO - Settore V- Servizio Lavori Pubblici

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore V, Servizio Lavori Pubblici	Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi	Violazione di norme di settore	2	1	2	Basso	M01 M04	M03 M13 M14	Dirigenti e Incaricati di P.O.
Settore V, Servizio Lavori Pubblici	Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi	Accordi collusivi tra imprese	3	4	12	Alto	M01 M04	M03 M07 M13 M14	Dirigenti e Incaricati di P.O.

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- URBANISTICA E SIT

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
U.O.C.	Variante al PRGC	- Violazione normativa in accordo con	1	4	4	basso	...	M04	Arch. A. Zofrea



Comune di Pordenone

Urbanistica-SIT		soggetti esterni - Violazione di norme di settore						M07	
U.O.C. Urbanistica-SIT	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione di norme di settore	1	2	2	basso		M04 M07	Arch. A. Zofrea
U.O.C. Urbanistica-SIT	Piani Attuativi e Unità Minime d'Intervento di iniziativa privata	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione di norme di settore	2	3	6	medio		M06 M07	Arch. A. Zofrea
U.O.C. Urbanistica-SIT	Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione di norme di settore	1	1	1	basso		M06 M07	Arch. A. Zofrea
U.O.C. Urbanistica-SIT	Certificato di destinazione urbanistica	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione di norme di settore	1	3	3	basso		M04	Arch. A. Zofrea
U.O.C. Urbanistica-SIT	Richieste di varianti urbanistiche	-	-	-	-	-	-	-	-
U.O.C. Urbanistica-SIT	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi	- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Violazione di norme di settore	2	3	6	medio		M04	Arch. A. Zofrea
Ufficio Anagrafe	Assegnazione numero civico	/	/	/	/	/	/	/	/



Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
U.O.C. Urbanistica-SIT	Incarichi per prestazioni di servizi	- Rilascio dell’atto in violazione normativa di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	Medio		M04 M10	Arch. A. Zofrea

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contributi – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
U.O.C. Urbanistica-SIT	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	- Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6	medio	...	M02	Arch. A. Zofrea

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SETTORE II FINANZE E BILANCIO

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
	Rilascio autorizzazione esposizione mezzi pubblicitari	Violazione norme di settore -	1	1	1	BASSO		M14A -M14B - M15	DOTT. DE BIASIO Francesca



Comune di Pordenone

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore 2 Finanze e Bilancio - Programmazione economica FARMACIE	Procedura aperta fornitura medicinali e parafarmaci	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO		M14A-M15	DOTT. MASCHIO Luciano
	Fornitura ordinaria medicinali e parafarmaci (economia)	Mancata imparzialità nella scelta del contraente	1	1	1	BASSO		M14A-M15	DOTT. MASCHIO Luciano
Settore 2 Finanze e Bilancio - Programmazione economica PROVVEDITORATO	Procedure aperte forniture e servizi	Violazione di norme in materia di gare	2	2	4	BASSO		M14B-M15	DOTT. DI CESARE Sandro
		Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2	BASSO		M14B-M15	DOTT. DI CESARE Sandro
	Procedure di cottimo fiduciario	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO		M14B-M15	DOTT. DI CESARE Sandro
		Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1	BASSO		M14A-M15	DOTT. DI CESARE Sandro
	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	1	1	BASSO		M14B-M15	DOTT. DI CESARE Sandro

*** ove non diversamente specificato, come misure anticorruzione già introdotte si intendono : controlli interni, visti di regolarità, trasparenza (vedi anche “ Tempi di attuazione”).



LEGENDA

Struttura responsabile: indicare l'ufficio che svolge il procedimento

Procedimento: indicare il procedimento, nell'ambito delle tabelle fornite

Esemplificazione dei rischi:

In relazione ad ogni singolo procedimento di competenza del proprio settore, nella casella "esemplificazione rischio" scrivere uno o più dei rischi seguenti, qui indicati a titolo di esempio, oppure altri rischi che si possano verificare:

A) Concessioni autorizzazioni

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

B) Scelta del contraente

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

C) Contributi

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



D) Acquisizione e progressione personale

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

Probabilità accadimento:

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

0= nessuna probabilità

1= improbabile

2= poco probabile

3= probabile

4= molto probabile

5= altamente probabile

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

Impatto accadimento:

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

0= nessun impatto

1= impatto marginale

2= basso impatto

3= medio impatto

4= alto impatto

5= altissimo impatto.

L’impatto che produce il verificarsi del rischio va valutato da un punto di vista organizzativo, economico, reputazionale, d’immagine.



Livello del rischio e Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Misure preventive esistenti

Indicare le procedure già in essere adottate per la prevenzione della corruzione.

Misure preventive da introdurre

Indicare le misure applicabili previste dalle schede M applicabili al singolo procedimento (numero di scheda: es: M01, M14...)

Responsabile delle misure

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