

ALLEGATO R) AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49/2015.
SETTORE I AFFARI GENERALI E FINANZE
TABELLE GESTIONE RISCHIO- SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORE UMANE

Gestione del rischio – Tabella D – Ambito: “Acquisizione e progressione del personale”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità a 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. Primo Perosa
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. Primo Perosa
Ufficio 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	Controllo amministrativo successivo, Trasparenza, Codice di comportamento	M01, M02	Dott. Primo Perosa
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. Primo Perosa
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. Primo Perosa
Ufficio Gestione giuridica risorse umane	Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non	2	4	8	Medio	Controllo amministrativo successivo,	M01, M02	Dott. Primo Perosa

	protette (cat. C e D)	corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento					Trasparenza, Codice di comportamento		
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. Primo Perosa

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- 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		Dott. Primo Perosa

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			Dott. Primo Perosa)
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		Ulteriori controlli a campione da parte dell’ufficio interessato	Dott. Primo Perosa
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			Dott. Primo Perosa

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		Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Dott. Primo Perosa
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		Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Dott. Primo Perosa
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			Dott. Primo Perosa

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		Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Dott. Primo Perosa

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			Dott. Primo Perosa

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	Primo Perosa DIRIGENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO

Direzione Servizi Demografici	Dichiarazione di residenza	Omesso controllo requisiti	2	3	6	MEDIO		M02	Primo Perosa DIRIGENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	---	---	-------	--	-----	---

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- UFFICIO TRIBUTI

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. Primo Perosa

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SERVIZIO FARMACIE

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

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SERVIZIO PROVVEDITORATO

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

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

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
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	Nessun rischio	0	0	0	Nulla			Patrizia Mauro

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

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure aperte forniture e servizi	Violazione di norme in materia di gare	1	2	2	BASSO		M14B-M15	Patrizia Mauro
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure aperte forniture e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2	BASSO		M14B-M15	Patrizia Mauro
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO		M14B-M15	Patrizia Mauro
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1	BASSO		M14A-M15	Patrizia Mauro
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	1	1	1	BASSO		M14B-M15	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 introdurre	Responsabile delle misure
Uos cultura	Concessione contributi ad	Mancato controllo requisiti –	2	1	2	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei	M05	Patrizia Mauro

	associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	riconoscimento indebito del contributo					responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni		
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
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	1	2	2	Basso		M01 M10 M15	Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Concessione patrocinio comunale 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	Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Concessione utilizzo locali scolastici ad enti e associazioni	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso		M 01 M 10 M 15	Patrizia Mauro
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	1	Basso		M 01 M 10 M 15	Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso		1 -15 M 01 M 15	Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni	1	1	1	Basso		1 -15 M 01 M 15	Patrizia Mauro

	2° grado	graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli							
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso		1 -15 M 01 M 15	Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso		1 -15 M 01 M 15	Patrizia Mauro

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

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 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 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	Dirigente Giovanni DI PRIMA	
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA	

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 M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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.	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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.	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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.	Dirigente Giovanni DI PRIMA

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	<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	Dirigente Giovanni DI PRIMA
AMBITO	Contributi economici a gestanti "Contributi regionali a sostegno della famiglia e genitorialità. Sostegno economico alle gestanti in difficoltà"	<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>	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	<p>M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza</p> <p>M15- Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.</p>	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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/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>	Dirigente Giovanni DI PRIMA

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 ▪ Riconoscimento indebito dei servizi/providenze ▪ 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.	Dirigente Giovanni DI PRIMA
AMBITO	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"	<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		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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		M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M15 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	Dirigente Giovanni DI PRIMA

TABELLE GESTIONE DEL RISCHIO- SERVIZI SOCIALI COMUNALI

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	1	4	4	Basso		M 01 M 15	DI PRIMA Giovanni

		dell'istruttoria Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore						M 16	
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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”

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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	1	2	2	Basso		M 01 M 15	Dirigente Giovanni DI PRIMA

		Mancato controllo requisiti							
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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	Dirigente Giovanni DI PRIMA
Casa Serena e Centro Anziani	Concessione contributo per ulteriore abbattimento rette per persone inserite in strutture di accoglienza residenziale	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito contributo Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso		M 01 M 15	Dirigente Giovanni DI PRIMA
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
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni

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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
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	DI PRIMA Giovanni
Sportello contributi alle famiglia	Rilascio carta famiglia	Riconoscimento indebito dei servizi/providenze Mancato controllo requisiti Violazione di norme di settore	3	3	9	Medio		1 -15 M 01 M 15	DI PRIMA Giovanni

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

SETTORE IV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP, U.O.C. URBANISTICA - 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
Urbanistica – Edilizia P.	Permesso di Costruire	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO		M03 M04	Arch. Zofrea

Urbanistica – Edilizia P.	D.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	S.C.I.A.	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Autorizzazione Temporanea	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificato di Agibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	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. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificato di Inagibilità	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificato di consistenza abitativa	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. Zofrea

Urbanistica – Edilizia P.	Comunicazione attività edilizia libera	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificazione per abbattimento barriere architettoniche	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Certificazione per agevolazioni fiscali	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	1	2	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	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. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	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. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Valutazioni preventive di progetti per i privati	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Rilascio di pareri	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore;	1	2	2	BASSO		M02	Arch. Zofrea
Urbanistica – Edilizia P.	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO		M02	Arch. Zofrea

Urbanistica – Edilizia P.	Rimborso di diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO		M02 M07	Arch. Zofrea
---------------------------	---	---------------------------------	---	---	---	-------	--	------------	--------------

U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - 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
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. Zofrea
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 settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
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. Zofrea
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,	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea

	PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE PUBBLICHE								
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	<p>Violazione di norme di settore.</p> <p>Omesso controllo requisiti.</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.</p>	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	DOMANDA per apertura o trasferimento MEDIA DISTRIBUZIONE MAGGIORE O GRANDE DISTRIBUZIONE	<p>Violazione di norme di settore.</p> <p>Omesso controllo requisiti.</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.</p>	2	4	8	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. Zofrea
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	<p>Violazione di norme di settore.</p> <p>Omesso controllo requisiti.</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.</p>	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività TOELETTATURA ANIMALI	<p>Violazione di norme di settore.</p> <p>Omesso controllo requisiti.</p> <p>Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.</p>	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea

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. Zofrea
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. Zofrea
Gestione associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE O LOCALI PRIVATI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività pubblici esercizi: BAR/PASTICCERIE/RISTO RANTI, 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. Zofrea
Gestione associata SUAP	S.C.I.A. per apertura, subingresso, cessazione, modifica di attività EDICOLE	Violazione di norme di settore. Omesso controllo	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea

		requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.							
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 BREAKFAST, CASE E APPARTAMENTI VACANZA	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	S.C.I.A. per PUNTI VERDI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea
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. Zofrea
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. Zofrea

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. Zofrea
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 Amministrazioni	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore.	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. Zofrea
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. Zofrea
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. Zofrea
Gestione associata SUAP	COMUNICAZIONE per manutenzione ordinaria o modifica migliorativa di stazione radio base esistente o per nuova installazione di impianti di	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04	Arch. Zofrea

	potenza inferiore a 5W								
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. Zofrea
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. Zofrea
Gestione associata SUAP	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (di competenza di altre Amministrazioni) con subprocedimenti di durata inferiore ai 90 gg	Omesso controlli requisiti.	2	2	4	BASSO		M03 M04 M05	Arch. Zofrea
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. Zofrea
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. Zofrea
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. Zofrea

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. Zofrea
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 di settore.	2	3	6	MEDIO		M03 M04 M05	Arch. Zofrea
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. Zofrea
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. Zofrea
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	NULLO		M02	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	COMUNICAZIONE di ferie e varie	Nessun rischio	0	0	0	NULLO		M02	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	CERTIFICAZIONI DEI MONOPOLI	Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti.	1	1	1	BASSO		M02	Arch. Zofrea

Gestione associata SUAP	RICHIESTE DI POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, ALTRI COMUNI, AGENZIA DELLE ENTRATE, ECC.	Nessun rischio.	0	0	0	NULLO		M02	Arch. Zofrea
Gestione associata SUAP	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE BANDO PISUS/ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI LOCALI STORICI - procedure 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. Zofrea
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. Zofrea

U.O.C. POLITICHE DEL TERRITORIO, 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
Politiche del territorio SIT	Variante al PRGC	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4	basso	...	M04 M07	Arch. Zofrea
Politiche del territorio 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. Zofrea
Politiche del	Piani Attuativi e Unità Minime d’Intervento di	Violazione normativa in accordo con soggetti	2	3	6	medio		M06	Arch. Zofrea

territorio SIT	iniziativa privata	esterni Violazione di norme di settore						M07	
Politiche del territorio 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. Zofrea
Politiche del territorio SIT	Certificato di destinazione urbanistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3	basso		M04	Arch. Zofrea
Politiche del territorio SIT	Richieste di varianti urbanistiche	-	-	-	-	-	-	-	Arch. Zofrea
Politiche del territorio 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. 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
Politiche del territorio 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. 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
Politiche del territorio SIT	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	- Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6	medio	...	M02	Arch. Zofrea

SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 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
Lavori Pubblici e Mobilità	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Violazione di norme in materia di gare Mancata imparzialità nella scelta del contraente Mancato controllo / verifica requisiti Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto Mancato ricorso al Mepa Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO		M02 M03 M14	arch. Zofrea
Lavori Pubblici e Mobilità	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti	2	4	8	MEDIO		M02 M14a	arch. Zofrea

		esterni Violazione di norme di settore Violazione di norme in materia di gare Mancata imparzialità nella scelta del contraente							
Lavori Pubblici e Mobilità	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO		M02 M05 M07 M14a	arch. Zofrea
Lavori Pubblici e Mobilità	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 M14a	arch. Zofrea
Lavori Pubblici e Mobilità	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore Violazione di norme in materia di gare Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO		M02 M14a	arch. Zofrea

SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA

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. Segreteria Comando	<u>Autorizzazioni in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali</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>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	1/2	0/1	0/2	BASSO		M02	Arrigo Buranel

		dell'istruttoria							
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

*** 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.