

ALLEGATO R-RISCHI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 15 MARZO 2018
DIREZIONE GENERALE
UNITA' OPERATIVA GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA' PARTECIPATE
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190/2012)
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

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

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

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
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 a campione da parte dell'ufficio interessato	Primo Perosa (dirigente)
Società partecipate	Controlli sulla permanenza dei requisiti in capo agli amministratori delle società e organismo partecipati	Omessa rilevazione	1	1	1	basso	M01, M08, M17	si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Primo Perosa (dirigente)

Incarichi e nomine:

Gestione del rischio – Tabella H – Ambito: “Area Incarichi e nomine ”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Società partecipate	Gestione dati per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, società e istituzioni di competenza	Inosservanza delle disposizioni previste nelle linee di indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, di	1	1	1	basso	M01, M08, M17	si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Primo Perosa (dirigente)

	del Sindaco	competenza del Sindaco e dal decreto legislativo n. 39/2013							
--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

UNITA' OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
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	Primo Perosa(dirigente)

UNITA' OPERATIVA AVVOCATURA

AREE DI RISCHIO GENERALI: Affari legali e contenzioso:

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

Avvocatura		con soggetti esterni							misure preventive esistenti	
------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

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

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

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

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

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

Erogazioni contributi – vantaggi economici

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

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

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

Politiche Europee	Gestione delle entrate e delle spese	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Verifiche, controlli, ispezioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Mancato controllo requisiti, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Politiche Europee	Procedimenti di rettifica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	5	10	MEDIO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190)
Area autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio	Verifica della legittimità della	Violazione normativa in accordo con	2	3	6	MEDIO	M02, M03,	Si prosegue	arch. Federica Brazzafolli

Agenda urbana	richiesta	soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.					M04, M14	nell'applicazione delle misure esistenti	
---------------	-----------	---	--	--	--	--	----------	--	--

Erogazioni contributi – vantaggi economici

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

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

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

ORGANISMO INTERMEDIO UNITA' DI GESTIONE – PISUS
Erogazioni contributi – vantaggi economici

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
Organismo Intermedio-Gestione	Concessione ed erogazione contributi alle imprese	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Organismo Intermedio-	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con	3	3	9	MEDIO	M01, M02,	Si prosegue	Arch. Gobbato

Gestione		soggetti esterni, Violazione di norme di settore					M03, M04, M06, M07, M10	nell'applicazione delle misure esistenti	
----------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

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

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Organismo Intermedio-Gestione	Verifiche inizio intervento	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Gobbato

ORGANISMO INTERMEDIO UNITA' DI CONTROLLO - PISUS
AREE DI RISCHIO GENERALI :
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”

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

PARI OPPORTUNITA'
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (DEFINITE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 16, LEGGE 190)
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
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Verifica della legittimità della richiesta	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Domanda di partenariato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle	arch. Federica Brazzafolli

		controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria							misure esistenti	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	------------------	--

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
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M04, M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

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	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------

UNITA' OPERATIVA PARI OPPORTUNITA'	Concessione ed erogazione contributi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione normativa di settore, Mancato controllo/verifica requisiti, Omesso controllo attività svolta dall'affidatario, Riconoscimento indebito del contributo	2	5	10	MEDIO	esistenti M01, M02, M03, M04, M06, M10, M14, M20	Ulteriori controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	arch. Federica Brazzafolli
------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	----	-------	---	--	----------------------------

ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA

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

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

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

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

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

Acquisizione e progressione del personale

Gestione del rischio – Tabella D – Ambito: “Acquisizione e progressione del personale”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Assunzioni tramite Centro provinciale per l'impiego	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni	1	1	1	Basso	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE	Concorso pubblico	Violazione normativa in	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10,	Si prosegue	Dott. Primo Perosa

E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento					M14	nell'applicazione delle misure preventive esistenti	
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Mobilità esterna	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione di personale con qualifica dirigenziale ed alta specializzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	5	10	Medio	M01, M02, M08, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (cat. B)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette (cat. C e D)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	Selezioni per assunzioni a tempo determinato	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento	2	4	8	Medio	M01, M02, M06, M10, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Primo Perosa

Incarichi e nomine:

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

		trattamento							
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Gestione del rischio – Tabella E – Ambito: “Aree di rischio specifiche”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	Elaborazione e trattamento stipendi	Violazione normativa in accordo tra soggetti interni; Violazione di norme di settore, Omesso controllo requisiti, Iniquità e mancata imparzialità nel trattamento	1	3	3	Basso	M02, M06, M14, M09	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	Dott. Perosa

AREE DI RISCHIO GENERALI:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

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

UNITA' OPERATIVA ORGANISMO INTERMEDIO PISUS – AREA CONTROLLO

AREE DI RISCHIO GENERALI:

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS –AREA CONTROLLO:.	Controllo di primo livello documentale e validazione dei procedimenti in fase di selezione dei progetti PISUS.	Mancato rilievo della violazione norme per le procedure di gara o selezione e sulla trasparenza.	2	3	6	MEDIO	M04-M08 M20: controllo di secondo livello. -Partecipazione di minimo due operatori al procedimento.	Si prosegue con le misure esistenti	Brazzafolli Federica
ORGANISMO INTERMEDIO PISUS –AREA CONTROLLO:	Controllo di primo livello documentale e in loco e validazione nei procedimenti di anticipo fondi o rendicontazione spesa sostenuta dei progetti PISUS.	Mancato rilievo di anomalie in fase di verifica documentale e in loco per erogazione fondi.	2	3	6	MEDIO	M04-M08 M20: controllo di secondo livello. - Partecipazione di minimo due operatori al procedimento	Si prosegue con le misure esistenti	Brazzafolli Federica

SETTORE I: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI, ONORANZE FUNEBRI

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

Autorizzazioni e concessioni

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

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

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

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

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

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

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

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

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

Autorizzazioni e concessioni

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

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

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2	BASSO	M14B-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO	M14B-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure di cottimo fiduciario	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1	BASSO	M14A-M15	M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi

Erogazioni contribuite – vantaggi economici

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contribuite – vantaggi economici”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

Uoc cultura	Concessione del patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	Mancato controllo requisiti	1	1	2	Basso	esistenti Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos sport	Concessione patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni sportive e del tempo libero per attività sociale e singole iniziative – contributi straordinari	Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	Controlli interni – visti di regolarità dei responsabili del settore – controllo a campione autocertificazioni	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Asili Nido – Infanzia	Domanda di iscrizione per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'ottenimento di eventuali voucher	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	2	2	Basso	M01 M10 M15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Concessione patrocinio con oneri indiretti, concessione contributo per attività educative, didattiche e formative	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Concessione utilizzo locali scolastici ad enti e associazioni	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione borse studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 10 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2°	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi

Servizi educativi e scolastici	grado Iscrizione ai Punti Verdi estivi	riconoscimento titoli Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Patrizia Mauro
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1	Basso	M 01 M 15	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Patrizia Mauro

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE

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

Autorizzazioni e concessioni

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

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

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

Erogazioni contributi – vantaggi economici

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

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

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
SSC	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 del SSC	Omesso controllo requisiti; Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	4	8	MEDIO	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza, M02 - Codice di comportamento M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Organismo Tecnico di Ambito Istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	8	8	MEDIO	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Concessioni immobili	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	6	MEDIO	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M20 - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

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

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

Erogazioni contribuite – vantaggi economici

Gestione del rischio – Tabella C – Ambito: “Area erogazioni contribuite – vantaggi economici”										
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure	
SSC	MIA – Misura di sostegno al reddito “Assegnazione e liquidazione contributi sostenuti dalla misura regionale del MIA ”; SIA - Sostegno per l'inclusione attiva "Procedure e istruttorie per l'attivazione e il mantenimento del beneficio economico alle famiglie aventi diritto" R.E.I. – reddito di inclusione (misura	<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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO	

	nazionale unica di contrasto alla povertà)						assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi		
SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche ordinarie "Contributi a carattere continuativo erogati mensilmente a favore di singoli o famiglie, di norma per la durata massima di sei mesi"	<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; M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse; M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici.	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche straordinarie una tantum "Contributi erogati a favore di singoli o famiglie, in un'unica soluzione o per casi specifici in più quote"	<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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Abbattimento rette servizi alla persona-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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

SSC	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	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Vita indipendente "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo Autonomia Possibile - Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale"	<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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi.	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Erogazione buoni servizi ex L.R. 41/96 a favore di utenti disabili	<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 M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
SSC	Interventi di pagamento di rette presso strutture residenziali o centri diurni di minori e infra 21 anni	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	Basso	M 01, M02, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'articolo 1, comma 16, legge 190/2012)
Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizi Sociali	Iscrizione all'Albo Comunale soggetti accreditati dal SSC per prestazioni rivolte ai disabili	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	Basso	M 01, M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
Sportello Sociale al Cittadino	Iscrizione/cancellazione anagrafe canina	Violazione di norme di settore	1	2	2	Basso	M 01	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO

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

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

Servizi Sociali	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M02, M06, M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Miralda LISETTO
-----------------	--	---	---	---	---	-------	---------------------	--	-----------------

Erogazioni contributi – vantaggi economici

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

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

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP, U.O.C. EDILIZIA PRIVATA

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

Edilizia privata	Certificati insussistenza provvedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Comunicazione attività edilizia libera	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificazione per abbattimento barriere architettoniche	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Certificazione per agevolazioni fiscali	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	1	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Controlli in materia urbanistico/edilizia e relativi procedimenti sanzionatori	Violazione in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Atti abilitativi in sanatoria	Violazione in accordo con soggetti esterni; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore;	2	3	6	MEDIO	M03 M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Attestazioni urbanistico-edilizia	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Valutazioni preventive di progetti per i privati	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Rilascio di pareri	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore;	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Accesso agli atti amministrativi	Violazione di norme di settore;	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Edilizia privata	Rimborso di diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Violazione di norme di settore;	2	2	4	BASSO	M02 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

Edilizia P.	Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Violazioni norme di settore	1	1	1	BASSO	M14 A – M14 B	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
-------------	--	-----------------------------	---	---	---	-------	---------------	---	---------------

UNITA' OPERATIVA POLITICHE DEL TERRITORIO

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	Variante al PRGC	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4	BASSO	M04 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Piani Attuativi di iniziativa pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	2	2	BASSO	M04 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Piani Attuativi e Unità Minime d'Intervento di iniziativa privata	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M06 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Collaudo e cessione opere di urbanizzazione	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	1	1	BASSO	M06 M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Certificato di destinazione urbanistica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	3	3	BASSO	M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Richieste di varianti urbanistiche	//	//	//	//	//	//	//	Arch. Gobbato
Politiche del territorio	Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Ufficio Anagrafe	Assegnazione numero civico	//	//	//	//	//	//	//	Arch. Gobbato

 Gestione del rischio – **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	Incarichi per prestazioni di servizi	Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M04, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Gestione del rischio – 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	Concessione contributo per il restauro delle facciate di valore storico-artistico del centro storico	- Alterazione graduatorie/ favoritismi	2	3	6	MEDIO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

TUTELA AMBIENTALE

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

Area autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela Ambientale	Autorizzazioni per attività temporanee in deroga ai limiti di rumorosità	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Omesso controllo requisiti. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Rifiuti abbandonati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	3	6	MEDIO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Verifica livelli campo elettromagnetico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	2	2	4	BASSO	M02, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Classificazione industrie insalubri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Nulla osta acustico	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Tutela Ambientale	Accesso atti	Violazione di norme di settore.	2	1	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Provvedimenti e diffide in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze dirigenziali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze sindacali in campo ambientale e/o igienico-sanitario	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Ordinanze sindacali in campo di igiene e salute pubblica	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Pareri tecnici e contributi istruttori per procedimenti amministrativi ambientali anche nell'ambito di conferenze di servizi ed altri organismi istruttori (regione - stato)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio di un parere in contrasto con le norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Terre e rocce da scavo non connesse a pratiche edilizie	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Telefonia mobile	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti conseguenti a reati penali in materia ambientale	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti riguardanti inquinamenti e bonifiche siti inquinati	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Impianti a rischio industriale rilevante (decreto Seveso)	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore. Omesso controllo requisiti	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M07, M16, M14,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimento AIA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimento AUA	Violazione norme di settore in accordo con soggetti esterni	2	3	6	MEDIO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela ambientale	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	Violazione normativa di settore in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela ambientale	Valutazione Impatto	Violazione normativa di settore in	2	3	6	MEDIO	M04, M14	Si prosegue	Arch. Federica Brazzafolli

	Ambientale (VIA)	accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore						nell'applicazione delle misure esistenti	
--	------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

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

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Tutela Ambientale	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14a	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Tutela Ambientale	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

Erogazioni contributi – vantaggi economici

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
Tutela Ambientale	Concessione ed erogazione contributi	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	2	4	BASSO	M01, M06, M07	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

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

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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

	contenzioso	soggetti esterni, Violazione di norme di settore					M10, M14, M16, M20	nell'applicazione delle misure esistenti	
Tutela Ambientale	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Transazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M06	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Procedimenti sanzionatori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M10, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Tutela Ambientale	Segnalazione notizie di reato all'Autorità giudiziaria	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M06, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

AREE VERDI E PARCHI

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

Area autorizzazioni e concessioni

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
Aree Verdi e Parchi	Accesso atti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore.	1	1	1	BASSO	M02, M03	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Rilascio pareri	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Valutazioni preventive di progetti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio parere in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	2	2	BASSO	M02, M03,	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Ordinanze dirigenziali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Ordinanze sindacali afferenti la materia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme di settore. Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Certificazioni e attestazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Violazione di norme	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14a-b	Si prosegue nell'applicazione delle	arch. Federica Brazzafolli

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

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

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
Aree Verdi e Parchi	Scelta del contraente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	3	3	8	MEDIO	M01, M03, M04, M05, M06, M12	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione procedure d'appalto – acquisto di beni e affidamento di servizi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione procedure d'appalto - affidamento di lavori	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso	2	4	8	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11, M12, M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure preventive esistenti	arch. Federica Brazzafolli

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

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

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Aree Verdi e Parchi	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Verifiche ed ispezioni anche in loco per procedimenti di competenza	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Gestione controversie e contenzioso	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli
Aree Verdi e Parchi	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	2	4	BASSO	M02, M03, M04, M06, M10, M14, M16, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	arch. Federica Brazzafolli

UNITA' OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – PATRIMONIO
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (definite dall'art. 1, comma 16, legge 190/2012)
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsa	Procediment o	Esemplificazione rischio	Probabi lità	Impatt o	Livello di rischio	Ponderazion e rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure

bile			accadimento						
CUC Appalti Lavori Pubblici	Predisposizione atti di gara ed espletamento o procedure d'appalto per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso a Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	MEDIO	M02, M03; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Patrimonio	Predisposizione atti procedure di alienazione/acquisizione al patrimonio dell'Ente	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Omessa vigilanza	2	4	8	MEDIO	M02, M03; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

ALTRE UNITA' OPERATIVE DEL SETTORE

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	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M05; M07; M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Lavori Pubblici e Mobilità	Verifica dell'anomalia	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente	2	4	8	MEDIO	M02; M14a	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Lavori Pubblici e Mobilità	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14a, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNITA' OPERATIVA POLITICHE ECONOMIE PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

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 economiche e pianificazione commerciale	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni Violazione di norme di settore	1	4	4	BASSO	M02, M04, M06, M07, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Rilascio di pareri richiesti da imprese, professionisti, cittadini	Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	1	2	2	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Accesso agli atti amministrativi	Violazione normativa	1	1	1	BASSO	M02	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

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

e pianificazione commerciale		soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa					M07; M12, M14, M20	nell'applicazione delle misure esistenti	
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	MEDIO	M02; M14; M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di direttore dei lavori/ esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto	2	4	8	MEDIO	M02; M14, M20	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

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 economiche e pianificazione commerciale	Concessione ed erogazione contributi alle imprese	Riconoscimento indebito del contributo, mancato controllo dei requisiti	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M010	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Rendicontazioni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Violazione di norme di settore	2	3	6	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10	Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Arch. Gobbato

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

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Politiche economiche e pianificazione commerciale	Controllo regolarità esecuzione del contratto	Violazione di norme di settore Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e interni	2	2	4	BASSO	M02, M03, M14	Controlli a campione da parte dell'ufficio interessato	Arch. Gobbato

SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA

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

Autorizzazioni e concessioni

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

AREE DI RISCHIO GENERALI:

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:

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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:

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

SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SERVIZIO FARMACIE

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

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

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

UNITA' OPERATIVA TRIBUTI

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

Autorizzazioni e concessioni

Gestione del rischio – Tabella A – Ambito: “Area autorizzazioni e concessioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Rilascio autorizzazioni esposizioni mezzi pubblicitari	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M14A – M14B – M15	M15	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

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

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Gestione del rischio – Tabella G – Ambito: “Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Attività accertativa singoli tributi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e violazione normativa in accordo con soggetti interni	1	3	1	BASSO	Controlli incrociati sia orizzontali che verticali M14A – M14 B – M15	M05 – M06	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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

Gestione del rischio – Tabella B – Ambito: “Area scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi”									
Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi finanziari	Violazione norme in materia di gare / Mancato ricorso al MEPA	1	3	2	BASSO	M02 – M06 – M14 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi vari	Mancato ricorso al MEPA	1	1	1	BASSO	M02 – M06 – M14 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

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

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

LEGENDA

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

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

Esemplificazione dei rischi:

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

- A) Concessioni autorizzazioni
- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
 - Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
 - Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
 - Violazione di norme di settore,
 - Omesso controllo requisiti
 - Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore
 - Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore
 - Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria
- B) Scelta del contraente
- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
 - Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
 - Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
 - Violazione di norme di settore,
 - Violazione di norme in materia di gare,
 - Mancata imparzialità nella scelta del contraente
 - Accordi collusivi tra imprese
 - Mancato controllo/verifica requisiti
 - Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto
 - Mancato ricorso al Mepa
 - Omesso controllo attività svolta dall'affidatario
 - Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità
- C) Contributi
- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
 - Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
 - Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
 - Violazione di norme di settore,
 - Riconoscimento indebito del contributo
 - Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze
 - Riconoscimento indebito dell'esenzione
 - Mancato controllo requisiti
 - Alterazione graduatorie/favoritismi
 - Indebito riconoscimento titoli
- D) Acquisizione e progressione personale
- Violazione normativa in accordo con soggetti esterni
 - Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni
 - Violazione normativa in accordo tra soggetti interni
 - Violazione di norme di settore,
 - Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato
 - Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento

Probabilità accadimento:

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

0= nessuna probabilità

1= improbabile

2= poco probabile

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

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

Impatto accadimento:

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

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

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

Livello del rischio e Ponderazione del rischio

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

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

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

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

Misure preventive esistenti

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

Misure preventive da introdurre

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

Responsabile delle misure

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