



COMUNE DI CASTROVILLARI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016

ALLEGATO 1

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

- Tabella "A" - Ambito: Area Acquisizione e progressione del personale.
- TABELLA "B" - Ambito: Area Scelta del contraente per affidamento lavori servizi e forniture
- TABELLA "C" - Ambito: Area Autorizzazioni e concessioni
- TABELLA "D" - Ambito: Area Erogazione contributi - Vantaggi economici

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "AREE ULTERIORI"

- Tabella E - Ambiti diversi e specifici

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "A" - AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | Esemplificazione rischi | n. esemplificazione | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | 1 | 3,20 | 2,00 | 6,40 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M07, M14A, M14B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |
| | Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - | 2 | 2,80 | 2,00 | 5,60 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M07, M10, M14A, M14B, M15, M18 | |
| | Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti | | 3 | 3,30 | 2,00 | 6,60 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M07, M10, M14A, M14B, M15, M18 | |
| | Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari | 4 | 3,20 | 2,00 | 6,40 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M07, M10, M14A, M14B, M15, M18 | |
| | Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso | | 5 | 3,50 | 2,00 | 7,00 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M13, M14A, M14B, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "A" - AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | Esemplificazione rischi | n. esemplificazione | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure | |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - | 6 | 2,80 | 2,00 | 5,60 | MEDIO | M01 - M02 | da M03 a M13, M14A, M14B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore | |
| | Conferimento mansioni superiori | Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 7 | 2,20 | 2,00 | 4,40 | BASSO | M02 | da M01 a M09, M18 | | |
| | Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa | Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 8 | 2,20 | 2,30 | 5,10 | MEDIO | M02 | da M01 a M09, M15, M18 | | |
| | Conferimento di incarichi esterni | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi | 9 | 2,30 | 2,30 | 5,30 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M15, M18 | | |
| | Autorizzazione ad espletare attività lavorativa esterna | Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore | 10 | 2,80 | 2,00 | 5,60 | MEDIO | M02, M08 | da M01 a M11, M18 | | |
| | Contenzioso e procedimenti disciplinari | Omissa avvio procedimento disciplinare | 11 | 1,70 | 2,00 | 3,40 | BASSO | M02 | da M01 a M10, M12, M14A, M15 | | |
| | Distacchi e comandi per Mobilità del Personale | | | | | | | | | | |
| | Autorizzazione Congedi L.104/1992 | Indebito riconoscimento beneficio | 13 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | BASSO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Autorizzazione Congedi Straordinari retribuiti | Indebito riconoscimento beneficio | 14 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | BASSO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Permessi Congedi Parentali | | | | | | | | | | |
| | Trasformazione rapporto di lavoro: Part-time | Omissa valutazione interesse pubblico | 16 | 1,70 | 2,00 | 3,40 | BASSO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Concessione Aspettativa per motivi personali | Omissa valutazione interesse pubblico | 17 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | BASSO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Organizzazione corsi di formazione ed Aggiornamento del personale | Indebita concessione alla formazione | 18 | 2,70 | 2,00 | 5,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Permessi per Diritto allo studio | Indebito riconoscimento beneficio | 19 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | BASSO | M02 | da M01 a M07, M15 | | |
| | Congedo per cura agli invalidi | | | | | | | | | | |
| | Concessione Aspettativa e/o distacchi per motivi sindacali | | | | | | | | | | |
| | Assegno per nucleo familiare | | | | | | | | | | |
| | Liquidazione trattamento economico accessorio | | | | | | | | | | |
| | Nomine consulenti ed esperti dell'Amministrazione | Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti | 24 | 2,80 | 2,00 | 5,60 | MEDIO | M02, M18 | da M01 a M11, M14A, M14B, M15, M18 | | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "B" - AMBITO: AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| Struttura Responsabile | Processo | Esemplificazione rischi | Peso | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure | |
|---|---|---|------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa | 25 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile del Settore | |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | 26 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18 | | |
| | Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | 27 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18 | | |
| | Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice) | 28 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M09, M14A-B, M15, M18 | | |
| | Valutazione delle offerte | Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 29 | 4,30 | 2,50 | 10,80 | ALTO | M02 | M01, M02 da M04 a M10, da M13 a M15, M18 | | |
| | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale. | 30 | 3,80 | 2,50 | 9,50 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M10, da M13 a M15, M18 | | |
| | Procedure negoziate | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa | 31 | 3,70 | 2,30 | | | | | | |
| | Affidamenti diretti | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa -Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs.163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro | 32 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01, a M10, da M13 a M15, M18 | | |
| | Revoca del bando | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 33 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | | |
| | Redazione del cronoprogramma | Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Presioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera | 34 | 4,30 | 2,30 | 9,90 | MEDIO | M02 | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "B" - AMBITO: AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

| Struttura Responsabile | Processo | Esemplificazione rischi | P ro b a bi l a t à | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|---|--|---|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra guadagni</i> (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante) | 35 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile del Settore |
| | Subappalto | Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi fra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | 36 | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte | 37 | 4,30 | 2,30 | 9,90 | MEDIO | M02 | M01, M02 da M04 a M09, M13, M14A-B, M15, M18 | |
| | Espletamento gare di appalto | Violazione della normativa in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese volti a manipolare gli esiti della gara con l'utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti. | 38 | 4,20 | 2,50 | 10,50 | ALTO | M01, M02, M05, M13, M18 | da M01 a M10, da M13 a M15, M18 | |
| | Procedura ristretta semplificata | Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione della normativa in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese volti a manipolare gli esiti della gara con l'utilizzo del meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ai partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti. | 39 | 4,20 | 2,50 | 10,50 | ALTO | M02, M18 | da M01 a M10, da M13 a M15, M18 | |
| | Acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesione convenzioni CONSIP | Frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrice | 40 | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M10, da M13 a M15, M18 | |
| | Affidamento in house di servizi pubblici locali | Mancato rispetto normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale | 41 | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M10, M14A, M14B, M15, M18 | |
| | Acquisizione diretta di beni di modico valore | Ricorso a fornitori abituali | 42 | 4,00 | 2,80 | 11,20 | ALTO | M02 | da M01 a M10, M14A, M14B, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "C" - AMBITO: AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | P ro ce ss o n e | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GEBERALI E DEL PERSONALE | Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita | 43 | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita | 44 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Rilascio autorizzazione per installazione, trasferimento, modifica o subingresso di impianti di distribuzione di carburanti | 45 | | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Procedimenti Suap | 46 | | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M01, M02, M04 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, studi medici, centri di riabilitazione) Rilascio autorizzazioni per pubblicità sanitaria | 47 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Variazione dei requisiti non strutturali di strutture sanitarie | 48 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Pianta organica farmacie | 49 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M01, M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Igiene veterinaria ambulatori e studi veterinari, abilitazione sanitaria, nuova aperura, trasferimento sede, sub ingresso e variazione | 50 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Attività disciplinate dal TULPS (soggetto a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi.. | 51 | | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Attività ricettive (soggetta a SCIA): Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive alberghiere; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive extra-alberghiere (attività ricettive rurali e residenze d'epoca, case per ferie e ostelli, case religiose di ospitalità, affittacamere ecc.) Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio (SCIA) | 52 | | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "C" - AMBITO: AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "C" - AMBITO: AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | P ro ce ss o n e | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Richiesta area pubblica per partecipazione ad una fiera | 63 | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |
| | Spettacoli viaggianti: - Concessione di posteggio per il Luna Park - Concessione di posteggio per singole attività di spettacolo viaggiante - | 64 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli | 65 | | 3,00 | 2,30 | 6,80 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Manifestazione pubblico intrattenimento, agibilità strutture, occupazione suolo pubblico in occasione di fiere, feste, mercati - , scuola di ballo, spettacoli musicali e danzanti, somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni. | 66 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA | Rilascio autorizzazioni per aperture, modifiche o trasferimenti di sale cinematografiche | 67 | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Autorizzazione occupazione di suolo pubblico | 68 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Concessione suolo pubblico per passi carrabili | 69 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Rilascio licenza per attività di rimessa con conducente e per attività di taxi | 70 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Autorizzazioni allo svolgimento di attività rumorose temporanee connesse con manifestazioni o lavori edili | 71 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali | 72 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di cantieri | 73 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico | 74 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Manifestazioni di sorte locale | 75 | | 2,50 | 2,30 | 5,80 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| | Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio | 76 | | 2,50 | 2,30 | 5,80 | MEDIO | M02, M04, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "C" - AMBITO: AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | P ro b ab ilit à | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Concessione del Teatro Sybaris e sale del Protoconvento Francescano o di altri spazi comuni per attività culturali | 77 | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Ammissione al servizio trasporti scolastici | 78 | | 3,20 | 2,30 | 7,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15 | |
| | Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto scolastico e mensa | 79 | | 3,20 | 2,30 | 7,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Concessione d'uso di impianti e strutture sportivi | 80 | | 3,20 | 2,30 | 7,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio | 81 | | 2,30 | 1,80 | 4,10 | BASSO | M01, M02, M05 | da M01 a M07 | |
| | Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis | 82 | | 2,30 | 1,80 | 4,10 | BASSO | M01, M02, M05 | da M01 a M07 | |
| | Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio | 83 | | 2,20 | 2,00 | 4,40 | BASSO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M18 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale | 84 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,70 | 2,50 | 6,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni | 85 | | 3,00 | 2,50 | 7,50 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| SETTORE AFFARI FINANZIARI | Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali | 86 | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 3,00 | 2,50 | 7,50 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete | 87 | | 2,80 | 2,30 | 6,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose | 88 | | 2,80 | 2,30 | 6,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

TABELLA "C" - AMBITO: AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | P ro ce ss o n e | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIALE | Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire | 89 | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Rilascio di permesso di costruire, concessione edilizia in sanatoria e altri provvedimenti con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | 3,80 | 2,50 | 9,50 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | Dirigente /Responsabile di Settore |
| | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia | 90 | | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Provvedimenti (S.C.I.A) in variante a Permessi di Costruire | 91 | | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Concessioni edilizie in sanatoria | 92 | | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata) | 93 | | 3,20 | 2,30 | 7,40 | MEDIO | M01, M02, M18 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Certificazioni con sopralluogo per agibilità/inagibilità | 94 | | 3,20 | 2,00 | 6,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "D" - AMBITO: AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | n. scheda | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|--|-----------|---|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Affido di supporto, affido in convivenza | 95 | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedimentali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 2,70 | 2,00 | 5,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A-M14B, M15, M16 | Dirigente/Responsabile di Settore |
| | Accesso a strutture comunali per soggetti affetti da determinate patologie | 96 | | SCHEDE TAB_D | 2,00 | 5,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16 | |
| | Assistenza domiciliare per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando | 97 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia | 98 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16 | |
| | Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili; rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà | 99 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Attivazione sostegno Famiglie | 100 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16 | |
| | Attivazione percorso di supporto psicologico | 101 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A-M14B, M15, M16 | |
| | Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche | 102 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M01, M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Assegnazione buoni pasto a indigenti | 103 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria | 104 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Collocazione in case alloggio comunali | 105 | | 3,00 | 2,30 | 6,90 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |
| | Ammissione assistenza alunni disabili | 106 | | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "D" - AMBITO: AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | n. scheda | Esemplificazione rischi | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|---|-----------|--|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Concessione patrocini onerosi per manifestazioni | 107 | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 3,70 | 2,50 | 9,30 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |
| | Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali | 108 | | 3,70 | 2,50 | 9,30 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15, M18 | |
| | Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo | 109 | | 3,70 | 2,50 | 9,30 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15, M18 | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo | 110 | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 2,80 | 2,30 | 6,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |
| | Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini | 111 | | 2,80 | 2,30 | 6,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M15, M18 | |
| | Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89) | 112 | | 3,30 | 2,30 | 7,60 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A, M14B, M15, M18 | |
| | Contributi per locazioni L.431/98 | 113 | | 3,30 | 2,50 | 8,30 | MEDIO | M02 | da M01 a M07, M14A, M14B, M15, M18 | |
| SETTORE URBANISTICA E ASS. TERRITORIALE | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | 114 | | 3,30 | 2,50 | 8,30 | MEDIO | M01, M02 | da M01 a M07, M14A, M14B, M15, M18 | Dirigente/Responsabile di Settore |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | Esemplificazione rischi | n. schede | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|---|---|-----------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE URBANISTICA E ASS. TERRITORIALE | Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione | Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 115 | 4,00 | 2,50 | 10,00 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M16, M18 | Dirigente/ Responsabile di Settore |
| | Abusi edilizi | Adozione provvedimento finale in violazione delle disposizioni normative di riferimento | 116 | 3,70 | 2,30 | 8,50 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Incarichi professionali a tecnici interni per progettazioni, DL e collaudi per lavori inerenti l'Edilizia privata | Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti | 117 | 3,50 | 2,30 | 8,10 | MEDIO | M02 | da M01 a M09, M11, M18 | |
| | Lottizzazione abusiva (Art.30 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 118 | 3,80 | 2,50 | 9,50 | MEDIO | M02, M18 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Interventi edilizi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali (Art.31 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 119 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art.33 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 120 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Interventi edilizi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire (Art.34 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 121 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità della Dba e accertamento di conformità (Art.37 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 122 | 4,20 | 2,30 | 9,70 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| | Interventi eseguiti in base a permesso annullato (Art.38 DPR 380/2001) | Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 123 | 3,20 | 2,30 | 7,40 | MEDIO | M02 | da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18 | |
| SETTORE AFFARI FINANZIARI | Gestione della spesa | Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparebza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa | 124 | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02, M18 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18 | Dirigente/ Responsabile di Settore |
| | Tenuta inventario beni mobili e immobili | Omessa registrazione beni e/o scomparsa beni inventariati | 125 | 2,20 | 2,00 | 4,40 | BASSO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18 | |
| | Gestione e accertamento Entrate Tributarie e extra tributarie e altre entrate | Mancato controllo versamenti - Mancata emissione avviso di accertamento - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 126 | 2,70 | 2,50 | 6,80 | MEDIO | M02, M18 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | Esemplificazione rischi | n. schede | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO | Incarichi a personale interno all'Ente per progettazione, D.L. e collaudi per lavori pubblici | Violazione normativa di settore al fine di favorire determinato personale | 127 | 3,50 | 2,30 | 8,10 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M18 | Dirigente/ Responsabile di Settore |
| | Espropriazione per pubblica utilità | Indebita valutazione al fine di favorire il soggetto privato | 128 | 3,80 | 2,50 | 9,50 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18 | |
| | Locazione immobile (fitti attivi e passivi) | indebita valutazione al fine di favorire il soggetto privato | 129 | 2,80 | 2,50 | 7,00 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18 | |
| | Perizia di stima del valore di immobili | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 130 | 4,00 | 2,80 | 11,20 | ALTO | M02 | da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18 | |
| | Alienazione di beni mobili ed immobili dell'Ente | Violazione della normativa in materia; accordi collusivi | 131 | 3,80 | 2,80 | 10,60 | ALTO | M02, M18 | da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18 | |
| | Progettazione, gestione e coordinamento Progetti Comunitari e Statali | Violazione della normativa in materia; scelta discrezionale sulla gestione | 132 | 3,70 | 2,30 | 8,50 | MEDIO | M02 | da M01 a M03, M05 M06, M18 | |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA | Sanzioni Amministrative Rifiuti | Violazione normativa di settore; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati | 133 | 2,50 | 2,50 | 6,30 | MEDIO | M02 | M03, M05 M06, M15 | Dirigente/ Responsabile di Settore |
| | Controllo e Sanzioni Codice della Strada | Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati | 134 | 3,80 | 2,30 | 8,70 | MEDIO | M02 | M03, M05 M06, M15 | |
| | Sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti, ingiunzioni e iscrizione a ruolo | Violazione normativa di settore; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati | 135 | 3,50 | 2,30 | 8,10 | MEDIO | M02 | M03, M05 M06, M15 | |
| | Controlli e sanzioni pubblicità sul territorio comunale | Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati | 136 | 2,50 | 2,30 | 5,70 | MEDIO | M02 | M03, M05 M06, M15 | |
| | Controllo e sanzioni occupazione suolo pubblico | Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati | 137 | 2,70 | 2,30 | 6,20 | MEDIO | M02 | M03, M05 M06, M15 | |
| | Sinistri Attivi e passivi | Indebita perizia al fine di favorire il soggetto privato | 138 | 4,30 | 2,50 | 10,80 | ALTO | M02 | da M03 a M07, M15, M18 | |
| AVVOCATURA | Pareri endoprocedimentali | Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore | 139 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | MEDIO | M02 | M01, da M04 a M10, M14A, | Responsabile di Servizio |
| | Transazioni giudiziali ed extragiudiziali | Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi | 140 | 4,20 | 2,50 | 10,50 | ALTO | M02 | M01, da M04 a M08, M14A-M14B, M15, M18 | |

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

| STRUTTURA RESPONSABILE | Processo | Esemplificazione rischi | n. schede | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio | Misure preventive esistenti | Misure preventive da introdurre | Responsabile delle Misure |
|---|---|---|-----------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Probabilità | Impatto | | | | | |
| SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE | Gestione e manutenzione della rete informatica e telematica comunale (rete fonia/dati - Server - Sala Server - Apparati telefonici) | Violazione normativa di settore | 141 | 3,00 | 2,30 | 5,90 | MEDIO | M02 | da M05 a M06, M18 | Dirigente/ Responsabile di Settore |
| | Autorizzazione a stare in giudizio con incarico a liberi professionisti | Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti | 142 | 3,50 | 2,50 | 8,80 | MEDIO | M02 | M01, da M05 a M08, M18 | |
| | Richiesta pareri legali a liberi professionisti | Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti | 143 | 3,30 | 2,50 | 8,30 | MEDIO | M02 | da M05 a M08, M18 | |
| | Nomina consulenti di parte medico-legali | Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti | 144 | 2,70 | 2,50 | 6,80 | MEDIO | M02 | M01, da M05 a M08, M18 | |
| | Nomina consulenti ed esperti esterni all' Amministrazione | Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti | 145 | 3,20 | 2,50 | 8,00 | MEDIO | M02 | M01, da M05 a M08, M18 | |