

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

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

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	Esemplificazione rischi	n.scheda	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	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	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		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.scheda	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	Omesso 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				1,70					
	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				1,50	2,00	3,00	BASSO	M02	da M01 a M07, M15
	Trasformazione rapporto di lavoro: Part-time	Omessa valutazione interesse pubblico	16	1,70	2,00	3,40	BASSO	M02	da M01 a M07, M15	
	Concessione Aspettativa per motivi personali	Omessa 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				1,50	2,00	3,00	BASSO	M02	da M01 a M07, M15
	Concessione Aspettativa e/o distacchi per motivi sindacali				1,50	2,00	3,00	BASSO	M02	da M01 a M07, M15
	Assegno per nucleo familiare				1,70	2,00	3,40	BASSO	da M02 a M05	da M01 a M07, M15
	Liquidazione trattamento economico accessorio				1,70	2,30	3,90	BASSO	M02, M18	da M01 a M07, M10, M12, M14A, M18
	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	n. scheda	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure	
				Probabilità	Impatto						
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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 di 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 anomalie.	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 - Pressioni 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	n. scheda	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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 extra guadagni (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 di 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 tra 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 fornitrici	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	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					
Dipartimento Tecnico – Settore 7 Pianificazione Territoriale	Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	43		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 apertura, 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 (soggette 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 ricettiva (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

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					
Dipartimento Tecnico – Settore 7 Pianificazione Territoriale	Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di: - somministrazione presso circoli privati - bar e ristoranti; - somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, presso enti, scuole e università, ospedali, case di riposo, caserme, ecc. - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; - gestione di reparto in bar e ristoranti.	53	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, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	Dirigente/Responsabile di Settore
	Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento: - attività e servizi funebri; - attività di acconciatore e estetista; - attività di lavanderia a gettoni; - attività di tintolavanderie.	54		3,30	2,30	7,60	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso: - esercizi di vendita di giornali e riviste; - esercizi di vicinato; - centri in sede fissa di telefonia e servizi internet; - commercio e detenzione degli animali esotici; - commercio al domicilio del consumatore; - commercio elettronico; - commercio in spazi interni; - commercio per corrispondenza; - subingresso in grandi e medie strutture di vendita; - vendita beni antichi e usati; - gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa; Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.	55		3,30	2,30	7,60	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Autorizzazione all'apertura di nidi privati	56		3,30	2,30	7,60	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	57		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Attività motorie: Realizzazione di impianti e attrezzature per palestre e per piscine	58		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Pubblici esercizi, comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	59		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Richiesta autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	60		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Rilascio autorizzazione concessione posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	61		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02, M04, M18	da M01 a M07, M14A-M14B, M18	
	Cessazioni attività economiche e commerciali	62		2,70	2,30	6,20	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	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					
Dipartimento Tecnico – Settore 7 Pianificazione Territoriale	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	
Staff n.2 – Corpo Polizia Municipale	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	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					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	Concessione del Teatro Sybaris e sale del Protoconvento Francescano o di altri spazi comunali 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	
Dipartimento Tecnico Settore 6 Infrastrutture	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	
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	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					
Dipartimento Tecnico Settore 7 Pianificazione 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					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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 procedurali - 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		SCHEDA 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			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					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	
Dipartimento Tecnico Settore 7 Pianificazione 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					
Dipartimento Tecnico Settore 7 Pianificazione 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 edili 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 edili 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 edili eseguiti in assenza o in difformità della Dia 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	
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	Dirigente/ Responsabile di Settore
	Gestione della spesa	Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza 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	
	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					
Dipartimento Tecnico Settore 6 Infrastrutture	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	
Staff n. 2 Corpo Polizia Municipale	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	
Staff n.1 Avvocatura Comunale	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					
Dipartimento Amministrativo Finanziario	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	