

**GESTIONE DEL RISCHIO 2021/2023 TABELLA A AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE allegato C**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO

**GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA B AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI. ED AMBITO LL.PP.**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
LL.PP.	10	affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 Euro	avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati	3,5	1,5	5,25	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21; M18	2021/2023
LL.PP.	16	Procedure negoziate per affidamento lavori	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; frazionamento artificioso del contratto	2,5	1,75	4,38	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023
LL.PP.	17	Sub-appalto	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 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	2,5	1	2,5	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023
LL.PP.	18	Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'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)	2,5	1,25	3,13	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21 M18	2021/2023
FINANZIARIO SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO	E 19	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3,67	1,5	5,5	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M17; M21	2021/2023
P.I	20	Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per asili nido	ricorso a fornitori abituali	3	1,25	3,75	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M21	2021/2023
GAB + CULTURA + P.I.	21	affidamento diretto acquisizione beni (libri collane) e servizi	ricorso a fornitori compiacenti	3	1,25	3,75	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M21	2021/2023

ECONOMICI										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO	
P.I.	22	ammissione al servizio di asilo nido	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2,17	2	4,33	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	24	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2,67	1	2,67	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	25	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,67	1	2,67	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	26	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2,67	1	2,67	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	28	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,67	1	2,67	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	29	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	3,33	1	3,33	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	30	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	32	decadenza da assegnazione alloggio erp	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1,25	3,13	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	
SOCIALE	35	mobilità in erp	indebito riconoscimento titoli	2,33	1,25	2,92	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023	
P.I.	38	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2,17	1,75	3,79	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2021/2023	
SOCIALE	40	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2,33	1,25	2,92	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21; M22	2021/2023	

**GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA \_C AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SETTORE URBANISTICA	41	Accertamento compatibilità paesaggistica	di riconoscimento compatibilità paesaggistica di dell'abuso in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	42	AGRITURISMO - Nuova attività Variazioni: Subingresso - Modifica capacità ricettiva - Aggiunta/eliminazione attività	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	43	ARTIGIANATO - Produzione di pane - Avvio attività variazioni subingresso/trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	44	ATTESTAZIONE AGIBILITA'	omesso controllo requisiti	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	45	ATTIVITA' PROMOZIONALI - Concessione suolo pubblico (quadri, concessionarie auto, promo varie)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
LLPP	46	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16 M18	2021/2023
AMBIENTE	48	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	49	Autorizzazione x accessi carrai	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	50	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	51	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (sup. 30 gg)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2020/2022
COMMERCIO	52	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA - Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	53	CARBURANTI - Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	3	1,5	4,5	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	54	CARBURANTI - Impianti stradali, privati e per natanti - Modifica composizione, installazione e messa in esercizio impianti stradali, privati e natanti, potenziamento, prelievo, trasferimento sede, subingresso, variazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,83	1,5	4,25	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	55	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	56	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	omesso controllo regolarità amministrativa	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

COMMERCIO	57	COMMERCIO FISSO - Esercizio di vicinato - Avvio attività, Subingresso, Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita; Trasferimento sede Vendita funghi; Forme Speciali - Distributori automatici settore merceologico "non alimentare generico" - Nuova installazione; Prodotti al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico); Vendita al domicilio del consumatore - Avvio attività; Spaccio interno - Avvio attività; Spaccio interno - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita.	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	58	COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	omesso controllo requisiti	3,16	1,5	4,75	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	59	COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture - Subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	60	COMMERCIO FISSO - Media struttura - Riduzione superficie; Subingresso; apertura fino a 1.500 mq; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	omesso controllo requisiti	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	61	COMMERCIO FISSO - Medie Strutture superiori a 1.500 mq - Apertura; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	62	COMMERCIO FISSO - Medie Strutture superiori a 1.500 mq - subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	63	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Autorizzazione e concessione di suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie; Concessione temporanea di suolo pubblico per commercio in occasioni straordinarie da parte di ditte autorizzate al commercio su area pubblica	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	64	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo A	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	65	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo B; Tipo B - Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	66	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	nessun rischio	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	67	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tipo A - Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	68	Comunicazione Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,33	1,00	2,33	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
CULTURA/ MUSEO	69	Concessione aree/spazi per eventi culturali	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
AMBIENTE	70	Rilascio autorizzazioni di compatibilità ambientale per le stazioni radio base telefonia mobile	indebita concessione spazi	2,83	1,75	4,96	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

COMMERCIO	71	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	72	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	73	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	74	Concessione occupazione temporanea (fino a 30 gg.) spazi ed aree pubbliche per cantieri	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
CULTURA SOCIALE	E 75	Concessione spazi ad Associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,67	1,25	3,33	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SPORT	76	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	2,67	1,25	3,33	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
GABINETTO SINDACO, CULTURA	77	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2,67	1,5	4	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SPORT	78	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2,67	1,25	3,33	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	79	DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	80	FIERE - Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	81	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita esclusivi - Nuova apertura	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	82	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita non esclusivi - Nuova apertura; Rivendita di giornali e riviste - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione superficie;	omesso controllo requisiti	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
P.I. E LL.PP.	83	IGIENE PUBBLICA - AREA SOCIO SANITARIA-SOCIALE - Asilo nido- Centro Infanzia,-Nido famiglia nuova sede, apertura, trasferimento rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	omesso controllo requisiti	2,67	1,75	4,67	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	84	IGIENE PUBBLICA -AREA SANITARIA Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore sanitario, aggiunta specialità; rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	85	IGIENE PUBBLICA VETERINARIA - Ambulatori e studi veterinari - Abilitazione sanitaria - Nuova apertura; trasferimento sede; Abilitazione sanitaria - subingresso e variazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

COMMERCIO	86	IMPRESA FUNEBRE - Autorizzazione all'esercizio attività funebre; Autorizzazione attività di trasporto a pagamento connesso all'attività funebre	- di rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	87	ATTIVITA' CONTROLLI EDILZI	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	88	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	89	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°,5°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	90	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	91	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	92	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	93	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	94	MANIFESTAZIONI - Pubblico trattamento - agibilità strutture - occupazione suolo pubblico, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone. Domanda cumulativa; Piscina pubblica - Nuova apertura; Scuola di ballo gestita in forma imprenditoriale - Nuova apertura; Spettacoli musicali e/o danzanti temporanei in area aperta al pubblico o in apposita struttura; Trattamenti danzanti; Somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,33	1,5	5	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	96	NOLEGGIO - Autobus con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	97	NOLEGGIO - Autoservizio atipico; Distrazione autobus dal servizio di linea per noleggio con conducente; nulla osta all'immatricolazione autobus servizi di linea	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	98	NOLEGGIO - licenza taxi; autorizzazione autovettura con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	99	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	101	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Agenzia d'affari - nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

COMMERCIO	102	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Ascensori e Montacarichi	- nessun rischio	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	103	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico - Avvio attività	- omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	104	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Direttore o istruttore di tiro; fochino	- rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	105	Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco - variazioni, nuova apertura, subingresso, trasferimento	- omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	106	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	- omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	107	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Licenza per spettacoli viaggianti; Estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica; estensione licenze + concessione parco divertimenti	- rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	108	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	- Nessun rischio	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	109	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente - Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	110	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Rimessa per la custodia di veicoli - Avvio attività; subingresso, trasferimento;	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	111	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi - Nuova apertura, ampliamento/riduzione	- rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	112	PRODUTTORI AGRICOLI - Prodotti di complemento merceologico ortoflorovivaistico - Ampliamento o riduzione superficie di vendita, nuova apertura, subingresso, trasferimento, variazioni	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	113	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita di latte crudo in locali tramite distributore automatico da parte di imprenditore agricolo - Avvio attività; Vendita diretta tramite commercio elettronico - Avvio attività; Subingresso; Vendita diretta tramite commercio elettronico - Avvio attività	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	114	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in forma itinerante - Avvio attività; subingresso, variazioni	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	115	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in locali aperti al pubblico - Avvio attività; Subingresso	- omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023



COMMERCIO	116	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita su area pubblica - Avvio attività, subingresso variazioni	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	117	PUBBLICI ESERCIZI - Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	118	PUBBLICI ESERCIZI - Forme particolari di somministrazione (art. 9 L.R. 29/2007) - Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento riduzione di superficie	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	119	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	120	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Avvio attività; Variazione: Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione; Variazione presidente; Cambio affiliazione. Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati - Nuova apertura	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	121	Publici esercizi - Somministrazione di alimenti e bevande - Affidamento in gestione di reparto; Somministrazione di alimenti e bevande in attività alberghiera - Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	122	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Subingresso variazioni; Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede;	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	125	SCIA E DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	126	TATUAGGIO E PIERCING - Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento - riduzione ridistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	127	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Bed&breakfast - Unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023
COMMERCIO	128	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Subingresso; Affidamento in gestione; Avvio attività	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2021/2023

**GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA E (introdotta da aggiornamento al PNA del 2015): GESTIONE ENTRATE E SPESE E PATRIMONIO; CONTROLLI VERIFICHE E ISPEZIONI E SANZIONI; INCARICHI E NOMINE; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

*alcuni dei processi che ricadrebbero all'interno della presente area sono già stati mappati e quindi possono essere ricercati anche all'interno delle altre aree.*

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
EDILIZIA PRIVATA/SETTORE URBANISTICA	135	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27 comma 2°, 1° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2021/2023
EDILIZIA PRIVATA/SETTORE URBANISTICA	136	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27 comma 2°, 2° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2021/2023
SETTORE URBANISTICA/PATRIMONIO	139	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2021/2023
PATRIMONIO	142	gestione amministrativa locazioni e delle concessioni patrimoniali	mancanza verifiche; adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,83	2	3,2	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2021/2023
DEMANIO TURISTICO		concessione beni demaniali	mancanza verifiche; adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,83	2,75	7,78	alto	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; m24	2021/2023

**GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA F AMBITO: AREE DIVERSE E SPECIFICHE**

SERVIZI DEMOGRAFICI	143	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2	1,5	3	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16	2021/2023
SOCIALE	144	rilascio / rinnovo contrassegno di parcheggio per disabili	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2021/2023

**GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA G AMBITO: GOVERNO DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA**

*processi che ricadrebbero all'interno della presente area sono già stati mappati e quindi vengono ora riproposti corredati delle specifiche misure di prevenzione.*

SETTORE URBANISTICA	41*	Accertamento compatibilità paesaggistica	di riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	44*	ATTESTAZIONE AGIBILITA'	omesso controllo requisiti	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	50*	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	55*	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	68*	Comunicazione Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,33	1,00	2,33	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	79*	DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023

SETTORE URBANISTICA	89*	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°, 5°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	90*	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	91*	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	92*	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	93*	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	99*	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	100*	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	2,00	2,00	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	125*	SCIA E DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M19	2021/2023
EDILIZIA PRIVATA/SETTORE URBANISTICA	135*	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 1° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.; M19	2021/2023
EDILIZIA PRIVATA/SETTORE URBANISTICA	136*	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 2° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA/PATRIMONIO	139*	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	145	Svincoli limiti PEEP	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.; M19	2021/2023
SETTORE URBANISTICA	146	Trasformazione Diritto di superficie	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,17	1,25	2,71	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21; M19	2021/2023

**NOTA 1** In relazione alle misure preventive da attuarsi, si osserva come le tipologie di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui alla misura M21 del presente piano, verranno puntualmente definite in sede di approvazione del Piano dei Controlli per l'esercizio 2020.



	MISURE GENERALI		
MO1	TRASPARENZA		
MO2	CODICE DI COMPORTAMENTO		
MO3	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI		
MO4	INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI		
MO5	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice		
MO6	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors)		
MO7	Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici		
MO8	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		
MO9	Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)		
MO10	Formazione del personale		
M10a	formazione per tutto il personale		
M10b	formazione specifica per dirigenti e responsabili		
M10c	formazione specifica per chi opera in aree a medio/elevato rischio		
MO11	Patti di integrità		
MO12	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali		
MO13	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
MO14	Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni		
MO15	Informatizzazione dei processi		
MO16	Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti		
	MISURE SPECIFICHE		
M013	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
MO17	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati		
MO18	Misure specifiche in ambito LL.PP.		
t	misure specifiche in ambito di governo del territorio (urbanistica, edilizia privata)		

	MISURA M020 STRALCIATA		
M021	Sistema dei controlli interni		
M022	Misure di promozione della qualità e dell'etica		
M023	Misure di gestione delle segnalazioni anonime		
M024	Misure ulteriori per le concessioni demaniali		