

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E GENERALI" TABELLA \_A\_ AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZIO RISORSE UMANE	1	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	1,5	1,75	2,63	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
SERVIZIO RISORSE UMANE	2	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 andati particolari	1,83	2	3,67	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018

SERVIZIO RISORSE UMANE	3	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	1,5	1,75	2,63	basso	D07, D08	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
SERVIZIO RISORSE UMANE	4	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	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 - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	1,83	2	3,67	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
SERVIZIO RISORSE UMANE	5	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	1,83	2	3,67	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	6	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,33	1,5	2	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	7	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	3,33	3,25	10,83	alto	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M01 a M08; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018

SERVIZIO RISORSE UMANE	8	Conferimento mansioni superiori	Conferimento illegittimamente accordato allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,33	1,5	2	basso	come da piano degli obiettivi e performance	PDC da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018
------------------------------	---	---------------------------------	--	------	-----	---	-------	---	---	-----------

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI GENERALI" TABELLA B AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
OGNI SETTORE	9	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	in 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 - mancata verifica dei requisiti	3,17	1,5	4,75	medio	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
LL.PP.	10	affidamento lavori diretto in economia importo < 40.000 Euro	in 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	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	11	Definizione dell'affidamento dell'oggetto	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	3,67	1,5	5,5	medio	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	12	espletamento di gare di appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i 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	2,5	1,5	3,75	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M16; M21	2016/2018
LL.PP. E SETTORE URBANISTICA	13	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,33	1,25	4,17	medio	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	14	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	3,33	1,5	5	medio	come da piano degli obiettivi e delle performance	da PDO M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2016/2018

OGNI SETTORE		procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i 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	3,33	1,5	5	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2016/2018
LL.PP.		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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2016/2018
LL.PP.		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 fornire - accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2016/2018
LL.PP.		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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M15; M21	2016/2018
FINANZIARIO E SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO		Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3,67	1,5	5,5	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M17; M21	2016/2018
P.I.		Affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per asili nido	ricorso a fornitori abituali	3	1,25	3,75	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M21	2016/2018
GAB + CULTURA + P.I.		affidamento diretto acquisizione beni (libri collane) e servizi	ricorso a fornitori compiacenti	3	1,25	3,75	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M11; da M13 a M14; M21	2016/2018

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI EGGENERALI" TABELLA \_D\_ AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE	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	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	23	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,5	1,25	3,13	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	24	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2,67	1	2,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	25	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,67	1	2,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	26	contributi a non autosufficienti /assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2,67	1	2,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	27	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3,67	1,5	5,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	28	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,67	1	2,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	29	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	3,33	1	3,33	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	30	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,17	1,25	2,71	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	31	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	indebito riconoscimento del contributo	1,33	1,25	1,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	32	decadenza da assegnazione alloggi erp	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1,25	3,13	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
CULTURA	33	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	indebito riconoscimento del contributo	2,17	1,5	3,25	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SPORT	34	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo	indebito riconoscimento del contributo	3	1	3	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018

SOCIALE	35	mobilità in erp	indebito riconoscimento titoli	2,33	1,25	2,92	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	36	ospitalità temp. In alloggi erp	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,17	1	2,17	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	37	ricoveri/inserimenti in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2,33	1	2,33	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
P.I.	38	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2,17	1,75	3,79	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	39	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2,67	1	2,67	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018
SOCIALE	40	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2,33	1,25	2,92	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16; M21	2016/2018

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E GENERALI" TABELLA \_C\_ AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SETTORE URBANISTICA	41	Accertamento compatibilità paesaggistica	di riconoscimento compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	42	AGRITURISMO - Nuova attività Variazioni: Subingresso - Modifica capacità ricettiva - Aggiunta/eliminazione attività	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	43	ARTIGIANATO - Produzione di pane - Avvio attività variazioni subingressotrasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	44	ATTESTAZIONE AGIBILITA'	omesso controllo requisiti	2,17	1,25	2,71	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
LLPP	46	Autorizzazione all'esecuzione scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
AMBIENTE	47	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNATURA NERA NON IN CONDOTTA PUBBLICA		2,67	1,75	4,67	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
AMBIENTE	48	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2,33	1,5	3,5	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	49	Autorizzazione x accessi carrai	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	50	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,50	4,00	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
POLIZIA LOCALE	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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
COMMERCIO	52	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA - Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018



SETTORE URBANISTICA	55	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,17	1,25	2,71	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	56	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	omesso controllo regolarità amministrativa	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	58	COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	omesso controllo requisiti	3,16	1,5	4,75	medio	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	59	COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture - Subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	67	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tipo A - Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018

SETTORE URBANISTICA	68	Comunicazione Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,33	1,00	2,33	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
CULTURA/ MUSEO	69	Concessione aree/spazi per eventi culturali	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
AMBIENTE	70	Rilascio autorizzazioni di compatibilità ambientale per le stazioni radio base telefonia mobile	indebita concessione spazi	2,83	1,75	4,96	medio	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
COMMERCIO	71	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore a 1 ) spazi ed aree pubbliche	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	1,83	1,5	2,75	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
COMMERCIO	73	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	1,83	1,5	2,75	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
POLIZIA LOCALE	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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
CULTURA SOCIALE	75	Concessione spazi ad Associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,67	1,25	3,33	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
GABINETTO SINDACO, CULTURA	77	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcoli oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2,67	1,5	4	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	79	DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
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	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018
P.I. E LL.PP.	83	IGIENE PUBBLICA - AREA SOCIO SANITARIA-SOCIALE - Asilo nido- Centro Infanzia,-Nido famiglia nuova apertura, trasferimento sede, rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	omesso controllo requisiti	2,67	1,75	4,67	medio	come da (piano obiettivi e performance	PDO degli M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a	2016/2018

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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	85	IGIENE PUBBLICA E 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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	86	IMPRESA FUNEBRE - Autorizzazione all'esercizio di attività funebre; Autorizzazione attività di trasporto a pagamento connesso all'attività funebre	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	87	ATTIVITA' CONTROLLI EDILZI	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	94	MANIFESTAZIONI - Pubblico trattenimento - 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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
OGNI SETTORE	95	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale con agevolazioni di carattere finanziario	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1,5	4,5	medio	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M15; M21	da M01 a M03; da M05, M07, da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018
COMMERCIO	96	NOLEGGIO - Autobus conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018

COMMERCIO	97	NOLEGGIO - Autoservizio alpico; Distrazione autobus dal servizio di linea per noleggio conducente;nulla osta all'immatricolazione autobus servizi di linea	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	98	NOLEGGIO - licenza taxi; autorizzazione autovettura conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	99	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecunaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	5,63	medio	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	100	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	2,00	2,00	4,00	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	101	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Agenzia d'affari - nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	102	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Ascensori e Montacarichi	nessun rischio	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	106	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	omesso controllo requisiti	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	108	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	Nessun rischio	2,33	1,5	3,5	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	109	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente - Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	110	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Rimessa per la custodia di veicoli - Avvio attività; subingresso, trasferimento;	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M16	da M01 a M03; da M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018

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	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	114	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in forma itinerante - Avvio attività; subingresso, variazioni	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	115	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in locali aperti al pubblico - Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano degli obiettivi e delle performance	PDO da M05; da M10; da M16	da M01 a M03; da M09 a M13 a M16	2016/2018

COMMERCIO	116	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita su area pubblica - Avvio attività, subingresso variazioni	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	118	PUBBLICI ESERCIZI - Fornitura particolari di somministrazione (art. 9 L.R. 29/2007) - Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento o riduzione di superficie	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	119	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	121	Pubblici 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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	123	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
OGNI SETTORE	124	SCIA	omesso controllo requisiti	2,5	1,75	4,38	medio	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SETTORE URBANISTICA	125	SCIA E DIA	omesso controllo requisiti	2,00	2,00	4,00	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	126	TATUAGGIO E PIERCING - Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento - riduzione - redistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
COMMERCIO	128	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Subingresso; Affidamento in gestione; Avvio attività	omesso controllo requisiti	2,66	1,5	3,99	basso	come da piano obiettivi e performance	PDO degli M10; da M13 a M16	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E GENERALI" 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**

*Si evidenzia che, in considerazione del fatto che la presente area "E" è stata integrata da ANAC con l'aggiornamento al PNA del 2015, alcuni dei processi che ricadrebbero all'interno della presente area sono già stati mappati e quindi possono essere ricercati anche all'interno delle altre 4 aree generali.*

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZIO FINANZIARIO	129	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,5	1,25	3,13	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SERVIZIO FINANZIARIO	130	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti complacenti	2,17	1,75	3,79	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M09 a M10; M13; M17	2016/2018
TUTTI I SETTORI	131	Autorizzazioni per incarichi extraitstituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2,5	1,5	3,75	basso	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2016/2018
COMMERCIO, POLIZIA LOCALE, SETTORE URBANISTICA	132	controlli attività commerciali, edilizie e ambientali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3,33	1,5	5	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2016/2018
P.L.	133	controllo rispetto Codice della Strada e rilievo incidenti stradali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3,33	1,5	5	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2016/2018
LEGALE	134	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,83	2,5	7,08	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2016/2018
OGNI SETTORE	137	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3,33	1,75	5,83	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2016/2018
AVVOCATURA P.L.	138	CONTENZIOSO	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2,83	1,5	4,25	medio	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15.	2016/2018
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	come da PDO (piano degli obiettivi e delle performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2016/2018

OGNI SETTORE	140	SVINCOLO ASSICURATIVE	POLIZZE svincolo anticipato	2,67	1,5	4	basso	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21	2016/2018
SERVIZIO FINANZIARIO	141	Verifiche in fase di liquidazione	effettuazione delle verifiche puntuale	2,91	1,25	2,33	basso	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2016/2018
PATRIMONIO	142	gestione amministrativa locazioni	mancaza verifiche; adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,5	1,5	2,33	medio	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2016/2018

**GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA \_F\_ AMBITO: AREE DIVERSE E SPECIFICHE**

SERVIZI DEMOGRAFICI	143	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2	1,5	3	basso	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05; da M09 a M10; da M12 a M16	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16.	2016/2018
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	come da piano obiettivi e performance)	PDO degli M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21	2016/2018

**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 2016.*

**NOTA 2** *In relazione alle misure preventive da attuarsi, si osserva come le tipologie di atti da sottoporre a monitoraggio dei tempi procedurali, di cui alla misura M12 del presente piano, verranno puntualmente definite in sede di approvazione del Piano dei Controlli per l'esercizio 2016.*



M01	TRASPARENZA		
M02	CODICE DI COMPORTAMENTO		
M03	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI		
M04	INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI		
M05	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice		
M06	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors)		
M07	Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici		
M08	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		
M09	Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)		
M010	Formazione del personale		
M011	Patti di integrità		
M012	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali		
M013	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
M014	Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni		
M015	Informatizzazione dei processi		
M016	Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti		
M017	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati		
M018	Procedure e formalizzazione dell'iter dei processi		
M21	Sistema dei controlli interni		

D01	Direttiva su astensione in caso di conflitto di interesse e relativa certificazione da inserire dentro ciascun pratica circa insussistenza di conflitti (con modello)		
D02	Contenuti del Codice di Comportamento (già oggetto di diffusione)		
D03	Direttiva in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro		
D04	Direttiva in materia di verifica dei precedenti penali in occasione dell'attribuzione di incarichi dirigenziali, amministrativi di vertice, di nomina di commissioni per l'affidamento commesse o di concorso e di assegnazione agli uffici con deleghe gestionali		
D05	Direttiva in materia di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali		
D06	materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività e di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali-		
D07	irettiva in materia di codice di comportamento aziendale		
D08	Misure in materia di conflitto di interessi		