

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 1 AMBITO DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	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	1,86	1,25	2,33	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2015/2017
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 candidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2015/2017
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	1,86	1,25	2,33	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2015/2017

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 finalizzato al reclutamento di candidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2015/2017	
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	1,86	1,25	2,33	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2015/2017	

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 2 <u>AMBITO: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI</u>											
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	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	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	3,5	1,5	5,25	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2015/2017	
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	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2015/2017	
OGNI SETTORE	11	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	2,67	1,50	4,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2015/2017	
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 manipolarne 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	2,67	1,50	4,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2015/2017	
LL.PP. E URBANISTICA	13	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,50	1,50	5,25	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2015/2017	
OGNI SETTORE	14	Individuazione dello strumento istituito 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	3,00	1,50	4,50	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M21	2015/2017	

OGNI SETTORE	15	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	3,67	1,50	5,50	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2015/2017	
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	3,33	1,50	5,00	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2015/2017	
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 manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	2,67	1,50	4,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2015/2017	
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)	2,67	1,50	4,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2015/2017	
AA.GG. E SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO	19	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3,00	1,50	4,50	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M17, M21	2015/2017	

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 3 AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI/VANTAGGI ECONOMICI											
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO	
SOCIALE	22	ammissione al servizio di asilo nido	indebito riconoscimento requisiti per inserimento graduatoria/erogazione contributo	2	1,5	3,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	23	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,16	1,75	3,78	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	24	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2,16	1,5	3,24	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	26	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	27	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2,16	1,75	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
OGNI SETTORE	28	contributi ad attività associazioni / o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3,00	1,50	4,50	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	29	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	

SOCIALE	30	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	3,16	1,75	5,53	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isce che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc); da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
URB. - EDILIZIA PRIVATA	31	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,25	2,91	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	32	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,5	3,49	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	33	decadenza da assegnazione alloggio erp	manca adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	1,83	1,75	3,20	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	37	ospitalità temp. In alloggi erp	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,16	1,75	3,78	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	

SOCIALE	38	ricoveri/inserimenti in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2,5	1,5	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21 adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isee che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc);	2015/2017	
P.I.	39	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2,5	1,5	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	
SOCIALE	40	servizi accoglienza persone in difficoltà	riconoscimento indebito del servizio	2,5	1,75	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21 adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isee che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc);	2015/2017	

SOCIALE	41	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2,16	1,5	3,24	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21 adeguamento del regolamento comunale alla nuova normativa sull'Isee che consentirà controlli alla fonte, da parte dell'nps, in fase di elaborazione della DSU accedendo alle varie banche dati (agenzia entrate; catasto; pra; ecc);	2015/2017	
SOCIALE	42	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2	1,5	3,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M16, M21	2015/2017	

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE COMUNI E OBBLIGATORIE" TABELLA 4 <u>AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</u>											
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO	
URBANISTICA	45	Accertamento compatibilità paesaggistica	di riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
FINANZIARIO	49	ATTIVITA' PROMOZIONALI - Concessione suolo pubblico (quadri concessionarie auto, promo varie)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate	2,57	1	2,57	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
LLPP	51	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,25	2,92	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
AMBIENTE	52	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNATURA NERA NON IN CONDOTTA PUBBLICA	disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini procedurali	2,50	1,50	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
AMBIENTE	53	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2,33	1,75	4,08	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
AMBIENTE	54	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	1,50	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	56	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
TRIBUTI	57	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (sup. 30 gg)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,57	1,00	2,57	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	61	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,33	1,75	4,08	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	74	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,5	1,25	3,13	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
TRIBUTI	78	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	2,57	1,00	2,57	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	

TRIBUTI	79	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,57	1,00	2,57	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
PATRIMONIO	84	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	3,00	1,50	4,29	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	86	DIA	omesso controllo requisiti	2,5	1,75	4,38	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
SOCIALE	90	IGIENE PUBBLICA - AREA SOCIO SANITARIA-SOCIALE - Asilo nido- Centro Infanzia,-Nido famiglia nuova apertura, trasferimento sede, rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	omesso controllo requisiti	1,83	1,25	2,28	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	istituire modalità di collaborazione formalizzata con gli altri settori coinvolti; Lavori Pubblici; Ambiente; Ed. privata; per uno scambio costante di informazioni relative alle attività di propria competenza effettuate c/o l'asilo nido, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura; la certificazione degli impianti; il monitoraggio dell'inquinamento ambientale; il rispetto della L.626; la manutenzione del verde; ecc; da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	96	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	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	97	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	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	98	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	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	99	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	

URBANISTICA	100	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	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	101	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,83	1,5	4,25	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
SOCIALE, CULTURA, SPORT, P.I.	103	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,66	1,50	4,00	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2015/2017	
URBANISTICA - E.P.	107	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	2,17	1,75	3,79	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2015/2017	
URBANISTICA - E.P.	108	Parere preventivo	illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	2,33	1,5	3,5	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	109	PERMESSI DI COSTRUIRE ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1,75	5,25	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	110	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	1,75	5,25	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	134	RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,75	4,08	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	135	SCIA	omesso controllo requisiti	2,5	1,5	3,75	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	136	SCIA E DIA EDILIZIE ATTIVITA' PRODUTTIVE	omesso controllo requisiti	2,83	1,75	4,96	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2015/2017	

GESTIONE DEL RISCHIO "AREE ULTERIORI" TABELLA 5 AREE DIVERSE E SPECIFICHE											
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2014	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO	
SERVIZI DEMOGRAFICI	140	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2,14	1,25	2,68	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	2015/2017	
SERVIZIO FINANZIARIO	141	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,71	1,50	4,07	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	2015/2017	
TUTTI I SETTORI	142	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,50	1,50	5,25	medio	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2015/2017	
AA.GG.	143	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	2,57	1,75	4,50	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; M13; M17	2015/2017	
PERSONALE	144	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1,25	2,50	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2015/2017	
URBANISTICA - E.P., AMBIENTE	145	controlli attività commerciali, edilizie e ambientali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	
AA.GG.	148	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,29	1,5	3,44	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	2015/2017	
OGNI SETTORE	149	note per liquidazione spese (da intendersi controllo qualitativo e quantitativo delle opere o forniture per la loro liquidazione)	omesso controllo / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	2,33	1,25	2,92	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14	2015/2017	
URBANISTICA - E.P.	150	procedimento idoneità alloggiativa	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	2,5	1,5	3,5	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTI CA	151	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 1° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTI CA	152	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 2° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	

OGNI SETTORE	153	registrazioni e rilascio certificazioni	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati	2,00	0,75	1,50	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	
OGNI SETTORE	154	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3,33	1,25	4,17	medio basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2015/2017	
URBANISTICA	157	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	2,17	1,5	3,25	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	2015/2017	
URBANISTICA	158	Svincoli limiti PEEP	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,33	1,5	3,5	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	2015/2017	
OGNI SETTORE	159	SVINCOLO POLIZZE ASSICURATIVE		2,17	1,25	2,71	basso	Come da P.D.O. (Piano degli Obiettivi e della Performance)	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21	2015/2017	