

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 2015	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	verifica contenuti dei bandi	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 andidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	verifica contenuti dei bandi e adeguata pubblicizzazione	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	1,86	1,25	2,33	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	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 finalizzato al reclutamento di candidati particolari	1,86	1,25	2,33	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	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	1,86	1,25	2,33	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M14 a M16; M21	2016/2018

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 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
OGNI SETTORE	6	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	7	proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	violazione di normativa sull'evidenza pubblica al fine di favorire determinati soggetti	3,33	1,75	5,83	medio	/	informazione tempestiva al responsabile della prevenzione dell'intenzione di ricorrere a proroghe o affidamenti in via d'urgenza	2016/2018
LL.PP.	8	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	9	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	10	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	2,67	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M16; M21	2016/2018
LL.PP. E URBANISTICA	11	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti complacenti	3,50	1,50	5,25	medio	da M01 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	da M01 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018
OGNI SETTORE	12	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	3,00	1,50	4,50	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M21	2016/2018
OGNI SETTORE	13	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 manipolare 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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2016/2018

LL.PP.	14	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2016/2018
LL.PP.	15	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2016/2018
LL.PP.	16	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M15 M11, M21	2016/2018
AA.GG. E SETTORI INTERESSATI ALLA TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO	17	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3,00	1,50	4,50	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M17, M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14; M17, M21	2016/2018

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 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SOCIALE	18	ammissione al servizio di asilo nido	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o graduatoria/erogazione contributo	2	1,5	3,00	basso	da M01 a M03; da 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	19	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,16	1,75	3,78	basso	da M01 a M03; da 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	20	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2,16	1,5	3,24	basso	da M01 a M03; da 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	21	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contribuiti eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	da M01 a M03; da 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	22	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2,16	1,75	3,75	basso	da M01 a M03; da 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
OGNI SETTORE	23	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3,00	1,50	4,50	medio basso	da M01 a M03; da 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	24	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,75	4,07	medio basso	da M01 a M03; da 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	25	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	3,16	1,75	5,53	medio	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	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	2016/2018
URB. - EDILIZIA PRIVATA	26	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,25	2,91	basso	da M01 a M03; da 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	27	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	indebito riconoscimento del contributo	2,33	1,5	3,49	basso	da M01 a M03; da 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	28	decadenza da assegnazione alloggio erp	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	1,83	1,75	3,20	basso	da M01 a M03; da 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	29	ospitalità temp. In alloggi erp	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,16	1,75	3,78	basso	da M01 a M03; da 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	30	ricoveri/inserimenti in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2,5	1,5	3,75	basso	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 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 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);	2016/2018
P.I.	31	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; da 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	32	servizi accoglienza persone in difficoltà	riconoscimento indebito del servizio	2,5	1,75	3,75	basso	da M01 a M03; da 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	33	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2,16	1,5	3,24	basso	da M01 a M03; da 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	34	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2	1,5	3,00	basso	da M01 a M03; da 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 OBBLIGATORIE" TABELLA 4 AMBITO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI										
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	35	Accertamento compatibilità paesaggistica	di riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
FINANZIARIO	36	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
LLPP	37	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
AMBIENTE	38	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNATURA NERA NON IN CONDOTTA PUBBLICA	disomogeneità delle valutazioni; non rispetto dei termini procedurali	2,50	1,50	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
AMBIENTE	39	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2,33	1,75	4,08	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
AMBIENTE	40	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	1,50	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	41	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	1,75	4,67	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
TRIBUTI	42	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018

URBANISTICA	43	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,33	1,75	4,08	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	44	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,5	1,25	3,13	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
TRIBUTI	45	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
TRIBUTI	46	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,57	1,00	2,57	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
PATRIMONIO	47	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	48	DIA	omesso controllo requisiti	2,5	1,75	4,38	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SOCIALE	49	IGIENE PUBBLICA - AREA SOCIO SANITARIA-SOCIALE - Asilo nido- Centro Infanzia,-Nido famiglia nuova sede, apertura, trasferimento rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	omesso controllo requisiti	1,83	1,25	2,28	basso	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; 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	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	2016/2018

URBANISTICA	50	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	51	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	52	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	53	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	54	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	55	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,83	1,5	4,25	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
SOCIALE, CULTURA, SPORT, P.I.	56	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,66	1,50	4,00	basso	da M01 a M03; M05; M07; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018
URBANISTICA - E.P.	57	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018

URBANISTICA - E.P.	58	Parere preventivo	illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	2,33	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	59	PERMESSI DI COSTRUIRE ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1,75	5,25	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	60	Permessi di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	1,75	5,25	medio	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	61	RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	1,75	4,08	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	62	SCIA	omesso controllo requisiti	2,5	1,5	3,75	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018
URBANISTICA	63	SCIA E DIA EDILIZIE ATTIVITA' PRODUTTIVE	omesso controllo requisiti	2,83	1,75	4,96	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M16	2016/2018

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 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
SERVIZI DEMOGRAFICI	64	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2,14	1,25	2,68	basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	2016/2018
SERVIZIO FINANZIARIO	65	accertamenti in materia tributaria	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,71	1,50	4,07	medio basso	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M12 a M16; M21	2016/2018
TUTTI I SETTORI	66	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; da M13 a M15; M21	2016/2018
AA.GG.	67	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	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; M13; M17	da M01 a M03; M05; da M09 a M10; M13; M17	2016/2018
PERSONALE	68	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1,25	2,50	basso	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	da M01 a M06; da M09 a M10; da M13 a M15	2016/2018
URBANISTICA - E.P., AMBIENTE	69	controlli attività commerciali, edilizie e ambientali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione amministrative; alterazione dei dati	2,67	1,75	4,67	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M06; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
AA.GG.	70	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,29	1,5	3,44	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	2016/2018

OGNI SETTORE	71	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; da M13 a M14	2016/2018
URBANISTICA - E.P.	72	procedimento idoneità alloggiativa	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	2,5	1,5	3,5	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA	73	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA	74	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
OGNI SETTORE	75	registrazioni e rilascio certificazioni	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati	2,00	0,75	1,50	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
OGNI SETTORE	76	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3,33	1,25	4,17	medio basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15	2016/2018
URBANISTICA	77	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	2016/2018
URBANISTICA	78	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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16	2016/2018
OGNI SETTORE	79	SVINCOLO POLIZZE ASSICURATIVE		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	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; da M15 a M16; M21	2016/2018

TABELLA 6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
AA.GG.	80	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,29	1,5	3,44	basso	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	da M01 a M03; da M05 a M07; da M09 a M10; M13; M15; M21	2016 - 2018
AA.GG.	81	liquidazione fatture avvocati	assenza verifica di congruità delle parcelle	2,66	1,50	3,99	basso	//	richiesta visto delle parcelle da parte dell'ordine da M01a M03,M10,M021	2016 - 2018
TABELLA 7 GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
patrimonio	82	gestione del patrimonio	manca di criteri predefiniti nella scelta del concessionario					/	predisposizione di regolamento per la gestione dei beni e la relativa concessione a terzi	
patrimonio/LLPP	83	alienazioni di diritti reali	quantificazione di importo di alienazione inferiore allo scopo di favorire	2,66	1,5	3,99	basso	/	perizia effettuata dall'agenzia del demanio con convenzione	2016 - 2018
TABELLA 8 INCARICHI E NOMINE										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
affari generali	84	nomina dei rappresentanti del comune presso enti terzi	definizione di criteri generici volti a favorire l'abuso nella facoltà di nomina	2,14	1,25	2,68	basso	/	definizione di criteri predefiniti con delibera di consiglio comunale all'atto di insediamento	2016/2018
TABELLA 9 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	probabilità accadimento	impatto	rischio	ponderazione del rischio	MISURE PREVENTIVE ATTUATE 2015	MISURE PREVENTIVE DA ATTUARSI	ANNO / PERIODO
LA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E' DELEGATA ALL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA"										