

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI SVILUPPO								
	1	PUBBLICI ESERCIZI - Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	2	Permesso di costruire	Rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	3	DIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	4	SCIA	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	5	Comunicazione Inizio Lavori	Omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	6	Autorizzazioni paesaggistiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	7	Certificato di agibilità	Rilascio certificato in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	8	Parere di massima	Illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B
	9	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (articolo 167, D.Lgs. n. 42/2004)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia privata	10	Lottizzazione abusiva (articolo 30, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	11	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, commi 3, 4 e 5, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	12	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (articolo 33, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	13	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (articolo 34, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	14	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (articolo 37, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	15	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38, D.P.R. n. 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	16	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	17	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, 1° periodo, D.P.R. n. 380/2001	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	18	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, 2° periodo, D.P.R. n. 380/2001	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	19	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	20	Concessione occupazione temporanea (fino a 30 gg.) spazi ed aree pubbliche per cantieri	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	21	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (superiori a 30 gg.)	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	22	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	23	ARTIGIANATO - Produzione di pane - Avvio attività variazioni subingresso - trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	24	ATTIVITÀ PRODUTTIVE - cessazione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	25	ATTIVITÀ PROMOZIONALI - Concessione suolo pubblico (quadri, concessionarie auto, promo varie)	Rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	26	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA - Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	27	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	28	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	Omesso controllo regolarità amministrativa	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	29	<p>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</p>	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	30	<p>COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie</p>	Omesso controllo requisiti	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	31	COMMERCIO FISSO - Grandi Strutture Subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	32	COMMERCIO FISSO - Media struttura - Riduzione superficie; Subingresso; apertura fino a 1.500 mq.; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	33	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	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	34	COMMERCIO FISSO - Medie Strutture superiori a 1.500 mq. - subingresso	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	35	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	36	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo A	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	37	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo B; Tipo B - Autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	38	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	39	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tipo A - Autorizzazione	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	40	FIERE - Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	41	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita esclusivi - Nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	42	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita non esclusivi Nuova apertura; Rivendita di giornali e riviste - Variazioni: Subingresso; Trasferimento ; Variazione superficie	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	43	IGIENE PUBBLICA - Lavasecco, recapito stireria, tintolavanderia	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	44	IGIENE PUBBLICA - Produzione e commercializzazione di detersivi - Nuova apertura	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	45	IGIENE VETERINARIA - Custodia di cani in strutture di ricovero	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	46	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	47	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; Trattenimenti danzanti; Somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	48	NOLEGGIO - Autobus con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A



STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Servizio attività produttive	49	NOLEGGIO - licenza taxi; autorizzazione autovettura con conducente	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	50	NOLEGGIO - Autoservizio atipico; Distrazione autobus dal servizio di linea per noleggio con conducente; nulla osta all'immatricolazione autobus servizi di linea	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	51	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Agenzia d'affari - nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	52	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco - variazioni, nuova apertura, subingresso, trasferimento	Nessun rischio	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	53	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	54	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Ascensori e montacarichi	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	55	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico - Avvio attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	56	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Direttore o istruttore di tiro; fochino	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	57	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	58	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	59	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente - Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	60	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Rimessa per la custodia di veicoli - Avvio attività; subingresso, trasferimento	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	61	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi - Nuova apertura	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	62	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	Rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	63	PRODUTTORI AGRICOLI - Convalida trasporto vini	Nessuno rischio	0	0	0	NULLO	
	64	PRODUTTORI AGRICOLI - Prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico - Ampliamento o riduzione superficie di vendita, nuova apertura, subingresso, trasferimento, variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	65	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	66	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in forma itinerante - Avvio attività; subingresso, variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	67	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in locali aperti al pubblico - Avvio attività; Subingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	68	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita su area pubblica - Avvio attività, subingresso variazioni	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	69	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	70	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	71	PUBBLICI ESERCIZI - Forme particolari di somministrazione - Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento o riduzione di superficie	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	72	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	73	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	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	74	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	75	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Comunicazione di sospensione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	76	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Domanda di proroga sospensione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	77	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande - Subingresso variazioni; Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	78	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici - Avvio attività; Subingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	79	TATUAGGIO E PIERCING - Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento - riduzione - redistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	80	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Subingresso; Affidamento in gestione; Avvio attività	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	81	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Bed&breakfast - Unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	Omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	82	Autorizzazione per accessi carrai	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A e M13B

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Polizia Locale	83	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	84	Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
AREA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E SERVIZI AL CITTADINO								
Servizio politiche culturali e sportive	85	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	86	Concessione utilizzo sale comunali	Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	87	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive	Indebita concessione spazi	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	88	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	89	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	Indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	90	Concessione spazi ad Associazioni	Indebita concessione spazi/sedi	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	91	Concessione aree/spazi per eventi culturali	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
AREA DEL PATRIMONIO E QUALITÀ DELL'AMBIENTE								
Servizio ambiente - igiene urbana	92	CARBURANTI - Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	Esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	93	IGIENE PUBBLICA - Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore sanitario, aggiunta specialità; rinnovo	Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	94	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	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	95	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	Indebita concessione spazi	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	96	Autorizzazione attività rumorose in deroga	Indebito rilascio autorizzazione	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A



STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREE DIVERSE								
	1	Espletamento di gare di appalto	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a anipolarne 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; 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	3	3	9	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	2	Procedura semplificata ristretta	Utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti a 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	3	9	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	3	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	3	3	9	MEDIO	da M01 a M13 + M14A, M14B
	4	Acquisizione di beni e servizi in economia/procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale	3	3	9	MEDIO	da M01 a M13 + M14A, M14B
AREA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E SERVIZI AL CITTADINO								
Servizio partecipazioni	5	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	Mancato rispetto normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREA DEL PATRIMONIO E QUALITÀ DELL'AMBIENTE								
Servizio lavori pubblici	6	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; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto	3	3	9	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
Servizio ambiente - igiene urbana	7	Affidamento servizi di custodia cani randagi	Omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
AREA DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA TECNOSTRUTTURA								
Servizio economato, provveditorato e contabilità patrimoniale	8	Acquisizione diretta di beni di modico valore (max Euro 1.000,00=)	Ricorso a fornitori abituali	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI SVILUPPO								
Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia privata	1	Contributi eliminazione barriere architettoniche	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
AREA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E SERVIZI AL CITTADINO								
	2	Contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	3	Servizi e provvidenze a minori	Indebito riconoscimento dei servizi/provvidenze	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	4	Rimborso tickets sanitari	Indebito riconoscimento dell'esenzione	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	5	Contributi a minori riconosciuti da sola madre/contributi eccezionali	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	6	Contributo nuclei numerosi o nuovi nati	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
Servizio politiche sociali, abitative e assistenza	7	Assegnazione alloggi E.R.P.	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	8	Assegnazione alloggi parcheggio	Ondebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	9	Contributi affitti onerosi	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	10	Ospitalità temporanea in alloggi E.R.P.	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	11	Decadenza da assegnazione alloggio E.R.P.	Mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	12	Ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	13	Contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	14	Ammissione al servizio di asilo nido	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
Servizio politiche culturali e sportive	15	Erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale o sportivo	Indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI SVILUPPO								
Servizio gestione giuridica ed economica del personale	1	Benefici a invalidi e mutilati per causa di servizio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	2	Assegno per nucleo familiare	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	3	Liquidazione trattamento economico accessorio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	4	Reclutamento personale di categoria A e B1	Valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidat	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
	5	Reclutamento personale di categoria B3, C, D1, D3 e dirigenziale	Nomina commissari complacenti; predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
	6	Aspettativa, congedi per formazione	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	7	Permessi per motivi di studio	Indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	8	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	9	Cambio profilo professionale per inidoneità	Nessun rischio	0	0	0	NULLO	
	10	Progressioni economiche o di carriera	Accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREE DIVERSE								
	1	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. n. 165/2001	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
	2	Incarichi esterni ex D.Lgs. n. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	4	Note per liquidazione spese	Omesso controllo/falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
AREA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI SVILUPPO								
Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia privata	5	Svincoli limiti PEEP	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati a ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	6	Trasformazione diritto di superficie	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati a ottenere lo svincolo/quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A



STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	7	Procedimento idoneità alloggiativa	Indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
Polizia Locale	8	Controlli attività commerciali ed edilizie	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	9	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	10	Autorizzazione al transito occasionale	Rilascio autorizzazioni illegittime	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	11	Rilascio tagliando invalidi	Indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	12	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	13	Ricorsi amministrativi al Prefetto/G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	14	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
AREA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E SERVIZI AL CITTADINO								
Ufficio per il cittadino e servizi demografici	15	Registrazioni e rilascio certificazioni	Indebita trattenuta diritti segreteria/corrispettivi valori bollati	2	3	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A, M13B
Servizio partecipazioni	16	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore	3	2	6	MEDIO	da M01 a M12 + M13A
AREA DEI SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AGLI ORGANI E ALLA TECNOSTRUTTURA								
Servizio segreteria generale e contratti	17	Incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	18	Nomina rappresentanti dell'ente nei C.d.A./Collegi Sindacali di società/enti	Nomine compiacenti	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A
Servizio Tributi	19	Accertamenti ICI/IMU, TASI, TARES/TARI, TOSAP, ICP	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO	da M01 a M12 + M13A
	20	controlli pubblicità e affissioni	Omesso controllo	3	1	3	BASSO	da M01 a M12 + M13A