

**GESTIONE DEL RISCHIO · AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**  
**TABELLA A · AMBITO: "AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"**

| STRUTTURA RESPONSABILE  | N. | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO                                                                           | PROBABILITA' ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI                                         | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILE DELLE MISURE                 |
|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| SERVIZIO POLIZIA LOCALE |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                          |         |                    |                      |                                                                     |                                 |                                           |
|                         | 1  | ARTIGIANATO - Produzione di pane – Avvio attività variazioni subingresso- trasferimento sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | omesso controllo requisiti                                                                         | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                         | 2  | ATTIVITA' PRODUTTIVE - cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nessun rischio                                                                                     | 0                        | 0       | 0                  | NULLO                |                                                                     |                                 |                                           |
|                         | 3  | ATTIVITA' PROMOZIONALI – Concessione suolo pubblico (quadri, concessionarie auto, promo varie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                                                                     |                                 | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                         | 4  | BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | omesso controllo requisiti                                                                         | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                         | 5  | COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | omesso controllo regolarità amministrativa                                                         | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                                                                     |                                 | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                         | 6  | COMMERCIO FISSO - Esercizio di vicinato – Avvio attività, Subingresso, Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita; Trasferimento sede Vendita funghi; Forme Speciali – Distributori automatici settore merceologico "non alimentare generico" – Nuova installazione; Prodotti al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico); Vendita al domicilio del consumatore - Avvio attività; Spaccio interno - Avvio attività; Spaccio interno - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita. | omesso controllo requisiti                                                                         | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |   |   |   |       |                                                                                 |                     |                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 7  | 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 | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 8  | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)             | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 9  | 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 | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)             | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 10 | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nessun rischio                                                   | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                                 |                     |                                           |
| 11 | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Tipo A – Autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)             | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 12 | FIERE - Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO |                                                                                 |                     | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 13 | 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 | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 14 | MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore | 3 | 1 | 3 | BASSO |                                                                                 |                     | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |   |   |   |       |                                                                     |                     |                                           |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|  | 15 | POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)                                                                                                                                                                                             | nessun rischio                                                | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                     |                     |                                           |
|  | 16 | POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti                                                                                                                                                                                                                        | omesso controllo requisiti                                    | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 17 | POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente - Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento                                                                                                                                                                            | omesso controllo requisiti                                    | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 18 | POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi - Nuova apertura                                                                                                                                                                                                                                          | rilascio licenza in violazione della normativa di settore     | 3 | 1 | 3 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 19 | 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 | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 20 | PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici - Avvio attività                                                                                                                                                                        | nessun rischio                                                | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                     |                     |                                           |
|  | 21 | PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione annuale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici                                                                                                                                                                 | nessun rischio                                                | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                     |                     |                                           |
|  | 22 | PUBBLICI ESERCIZI - Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors                                                                                                                                                                                                                          | rilascio concessione in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 23 | PUBBLICI ESERCIZI - Forme particolari di somministrazione (art. 9 L.R. 29/2007) - Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento o riduzione di superficie                                                                                                                               | omesso controllo requisiti                                    | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 24 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Affidamento in gestione                                                                                                                                                                                        | omesso controllo requisiti                                    | 2 | 1 | 2 | BASSO |                                                                     |                     | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|  | 25 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati - Avvio attività; Variazione: Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione; Variazione presidente; Cambio affiliazione. Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati - Nuova apertura | omesso controllo requisiti                                    | 2 | 1 | 2 | BASSO |                                                                     |                     | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |

|                                                    |    |                                                                                                                                                                                           |                                                                         |   |   |   |       |                                                                                                                                                                   |                            |                                           |
|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    | 26 | 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 | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)                                                                                               | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                                                    | 27 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Comunicazione di sospensione                                                                                                 | nessun rischio                                                          | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                                                                                                                   |                            |                                           |
|                                                    | 28 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Domanda di proroga sospensione                                                                                               | nessun rischio                                                          | 0 | 0 | 0 | NULLO |                                                                                                                                                                   |                            |                                           |
|                                                    | 29 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Subingresso variazioni: Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede;                                              | omesso controllo requisiti                                              | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)                                                                                               | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                                                    | 30 | PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici – Avvio attività; Subingresso                                                                 | omesso controllo requisiti                                              | 2 | 1 | 2 | BASSO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)                                                                                               | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                                                    | 31 | SCIA non edilizia                                                                                                                                                                         | omesso controllo requisiti                                              | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                                                    | 32 | PAS                                                                                                                                                                                       | omesso controllo requisiti                                              | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)                                                                                              | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|                                                    | 33 | Autorizzazione Unica                                                                                                                                                                      | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore        | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE)                                                                                              | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| SERVIZIO TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |    |                                                                                                                                                                                           |                                                                         |   |   |   |       |                                                                                                                                                                   |                            |                                           |
|                                                    | 34 | Permesso di costruire                                                                                                                                                                     | rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                        |   |   |   |       |                                                                                                                                                                      |                            |                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 35 | DIA                                                                                                                                             | omesso controllo requisiti                                             | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;<br>M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 36 | SCIA                                                                                                                                            | omesso controllo requisiti                                             | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;<br>M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 37 | CIA                                                                                                                                             | omesso controllo requisiti                                             | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;<br>M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 38 | Autorizzazione x accessi carrai                                                                                                                 | rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore       | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;<br>M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 39 | certificato di agibilità                                                                                                                        | rilascio certificato in violazione della normativa di settore          | 3 | 2 | 6 | MEDIO | M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;<br>M04: consultazione on line stato pratiche edilizie (applicativo GPE) | da M01 a M12 + M14A e M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 40 | 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 | 1 | 2 | BASSO |                                                                                                                                                                      | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 41 | Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)                                                                                                     | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO |                                                                                                                                                                      | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 42 | 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 | 1 | 2 | BASSO |                                                                                                                                                                      | da M01 a M12 + M14A        | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |

|    |                                                                                                                                        |                                                                        |   |   |   |       |  |                     |                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|---------------------|-------------------------------------------|
| 43 | 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 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 44 | 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 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 45 | 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 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 46 | Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)                                                                  | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 47 | 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 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 48 | Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 1 periodo, DPR 380/01                                                       | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 49 | Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2 , 2 periodo, DPR 380/01                                                       | adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 50 | Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni                                                             | indebita concessione spazi/sedi                                        | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 51 | Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile                                                                     | indebita concessione spazi                                             | 3 | 1 | 3 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 52 | Autorizzazione attività rumorose in deroga                                                                                             | indebito rilascio autorizzazione                                       | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 53 | Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per tavolini e gazebo                                                                   | indebita concessione spazi                                             | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 54 | 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 + M14A | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
| 55 | Nulla osta ai permessi di transito dei trasporti eccezionali                                                                           | nessun rischio                                                         | 0 | 0 | 0 | NULLO |  |                     |                                           |

| SERVIZIO<br>AMM.VO/AFFARI<br>GENERALI |    |                                                  |                                                                                                           |   |   |   |       |  |                     |                                           |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|---------------------|-------------------------------------------|
|                                       | 56 | Concessione utilizzo spazi di proprietà comunale | indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente | 2 | 1 | 2 | BASSO |  | da M01 a M12 + M14A | Responsabile<br>Amm.va/Affari<br>generali |

**GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**  
**TABELLA B – AMBITO: "AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI"**

| STRUTTURA RESPONSABILE                  | N. | PROCESSO                        | ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROBABILITA' ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI                                                                                                                                                                           | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILE DELLE MISURE                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIZIO TERRITORIO                     |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                           |
| SERVIZIO FINANZIARIO ENTRATE TRIBUTARIE |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                           |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                           |
|                                         | 1  | 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 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                | M 13: Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( DGC 135/2012) | da M01 a M13 + M14A, M14B       | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica<br><br>Responsabile servizio FinanziarioDemografico<br><br>Responsabile servizio Amministrativo affari generali |

|                     |   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |       |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIZIO TERRITORIO | 2 | procedura ristretta semplificata                                                                                           | utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare;<br>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;<br>definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente;<br>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 | M 13 : Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( DGC 135/2012) | da M01 a M13 + M14A, M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica<br><br>Responsabile servizio FinanziarioDemografico<br><br>Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                     | 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;<br>omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP;<br>abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 3 | 9 | MEDIO |                                                                                                                                                                                                        | da M01 a M13 + M14A, M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica<br><br>Responsabile servizio FinanziarioDemografico<br><br>Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                     | 4 | Acquisizione di beni e servizi in economia / procedure negoziate                                                           | utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore;<br>abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 3 | 9 | MEDIO |                                                                                                                                                                                                        | da M01 a M13 + M14A, M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica<br><br>Responsabile servizio FinanziarioDemografico<br><br>Responsabile servizio Amministrativo affari generali |

|  |   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |       |                                                                                                                                                                                                       |                           |                                           |
|--|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|  | 5 | 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 | M 13: Adesione al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( DGC 135/2012) | da M01 a M13 + M14A, M14B | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica |
|--|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|

**GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**  
**TABELLA C – AMBITO: "AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI • VANTAGGI ECONOMICI"**

| STRUTTURA RESPONSABILE | N. | PROCESSO                                                                                              | ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO                        | PROBABILITA' ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILE DELLE MISURE                            |
|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE       |    |                                                                                                       |                                                 |                          |         |                    |                      |                             |                                 |                                                      |
|                        | 1  | contributi economici assistenziali continuativi/straordinari                                          | riconoscimento indebito del contributo          | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                        | 2  | servizi e provvidenze a minori                                                                        | riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                        | 3  | assistenza domiciliare educativa                                                                      | riconoscimento indebito del servizio            | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                        | 4  | contributi affitti                                                                                    | indebito riconoscimento del contributo          | 2                        | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                        | 5  | erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale | indebito riconoscimento del contributo          | 3                        | 1       | 3                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |

**GESTIONE DEL RISCHIO • AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**  
**TABELLA D – AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

| STRUTTURA RESPONSABILE                  | N. | PROCESSO                                            | ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO                                                      | PROBABILITÀ ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILE DELLE MISURE                            |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE                        |    |                                                     |                                                                               |                         |         |                    |                      |                             |                                 |                                                      |
|                                         | 1  | assegno per nucleo familiare                        | indebito riconoscimento beneficio                                             | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI |    |                                                     |                                                                               |                         |         |                    |                      |                             |                                 |                                                      |
|                                         | 1  | liquidazione trattamento economico accessorio       | indebito riconoscimento beneficio                                             | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                         | 2  | reclutamento personale di categoria B - C           | valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinate candidature | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             | da M01 a M13 + M14A, M148       | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                         | 3  | aspettative, congedo per formazione                 | nessun rischio                                                                | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             |                                 |                                                      |
|                                         | 4  | permessi per motivi di studio o corsi di formazione | indebito riconoscimento beneficio                                             | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                         | 5  | Progressioni economiche o di carriera               | accordate allo scopo di agevolare particolari dipendenti                      | 0                       | 0       | 0                  | NULLO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |

**GESTIONE DEL RISCHIO · "AREE ULTERIORI"**  
**TABELLA E · AMBITI DIVERSI E SPECIFICI**

| STRUTTURA RESPONSABILE                    | N. | PROCESSO                                                                     | ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO                                                                 | PROBABILITÀ ACCADIMENTO | IMPATTO | LIVELLO DI RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILE DELLE MISURE                            |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI   |    |                                                                              |                                                                                          |                         |         |                    |                      |                             |                                 |                                                      |
|                                           | 1  | affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001                             | vio azione normativa di settore a fine di favorire soggetti compiacenti                  | 3                       | 2       | 6                  | MEDIO                |                             | da M01 a M13 + M14A, M14B       | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                           | 2  | incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria) | vio azione normativa di settore a fine di favorire soggetti compiacenti                  | 3                       | 2       | 6                  | MEDIO                |                             | da M01 a M13 + M14A, M14B       | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                           | 3  | Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti         | autorizzazione a svolgimento in viazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore | 2                       | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
|                                           | 4  | incarichi Legali                                                             | accordi con usi con liberi professionisti per conferimento incarichi                     | 2                       | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Amministrativo affari generali |
| SERVIZIO FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE | 5  | Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP                                             | Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti                            | 2                       | 2       | 4                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Tributi                        |
| SERVIZIO TERRITORIO                       | 6  | procedimento idoneità alloggiativa                                           | indebito riconoscimento di requisiti                                                     | 2                       | 1       | 2                  | BASSO                |                             | da M01 a M12 + M14A             | Responsabile servizio Tecnico Urbanistica            |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO                      | 7  | registrazioni e rilascio certificazioni                                      | indebita trattenuta diritti segreteria                                                   | 2                       | 3       | 6                  | MEDIO                |                             | da M01 a M13 + M14A, M14B       | Responsabile servizio Finanziario Demografico        |