

**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
SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Servizio Sviluppo delle Attività economiche	1	AGRITURISMO – Nuova attività Variazioni: Subingresso - Modifica capacità ricettiva - Aggiunta/eliminazione attività (SCIA)	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) M05 : controllo a campione 10%	da M01 a M10 + M11A+M12	P.O. Capo Area Suap (l'area Suap è parte di area organizzativa più vasta) -
	2	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) M05 : controllo a campione 10%	da M01 a M10 + M11A+M12	P.O. Capo Area Suap
	3	ATTIVITA' PRODUTTIVE - cessazione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			
	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	5	TATUAGGIO E PIERCING – Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento – riduzione – redistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	6	CARBURANTI – Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	7	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	8	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	omesso controllo regolarità amministrativa	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	9	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	3	2	2	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	10	COMMERCIO FISSO - Media struttura – Riduzione superficie; Subingresso; apertura fino a 1.500 mq; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	11	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	12	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	omesso controllo requisiti	1	1	1	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	15	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	16	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	13	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	14	IGIENE PUBBLICA - Lavasecco, recapito stireria, tintolavanderia	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	15	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	16	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	17	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	omesso controllo requisiti rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	18	NOLEGGIO - Autobus con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	19	NOLEGGIO – licenza taxi; autorizzazione autovettura con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	20	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	21	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Agenzia d'affari – nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	22	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco - variazioni, nuova apertura, subingresso, trasferimento	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	23	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole) – comunicazione	omesso controllo requisiti	1	0	0	NULLO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	24	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico – Avvio attività	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	25	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Direttore o istruttore di tiro;fochino	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	26	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Facchino – Avvio attività	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	27	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	omesso controllo requisiti	2	2	4	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	28	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Licenza per spettacoli viaggianti; Estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica;estensione licenze + concessione parco divertimenti Fiere di San Luca	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	29	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente – Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	1	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	30	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi – Nuova apertura	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	31	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	32	PRODUTTORI AGRICOLI - Convalida trasporto vini	nessuno rischio	0	0	0	NULLO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	33	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	34	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	35	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in forma itinerante – Avvio attività; subingresso, variazioni	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	36	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in locali aperti al pubblico – Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	37	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita su area pubblica – Avvio attività, subingresso variazioni	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	38	PUBBLICI ESERCIZI - Comunicazione di somministrazione non assistita in esercizi di vicinato o panifici – Avvio attività	nessun rischio	0	0	0	NULLO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	39	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici – Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	40	PUBBLICI ESERCIZI – Comunicazione semestrale aggiornamento somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici	nessun rischio	0	0	0	NULLO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	41	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	42	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – Nuova apertura; Avvio attività; Variazione: Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione; Variazione presidente; Cambio affiliazione.		2	2	4	BASSO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	43	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati – Nuova apertura; Avvio attività; Variazione: Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione; Variazione presidente; Cambio affiliazione.	omesso controllo requisiti	2	2	4	BASSO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	44	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 M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	45	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Comunicazione di sospensione	omesso controllo requisiti	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	46	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Domanda di proroga sospensione	nessun rischio	0	0	0	NULLO		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap

**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
	47	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Subingresso variazioni: Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede – Scia	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	48	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Avvio attività; subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
	49	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Bed&breakfast - Unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	omesso controllo requisiti	2	2	4	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15	P.O. Capo Area Suap
Servizio Attività Edilizia	50	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: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	51	DIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	52	SCIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	53	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -

**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
	54	Procedimenti per le stazioni radio base telefonia mobile	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	55	PAS (Procedura abilitativa semplificata)	omesso controllo requisiti:	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	56	AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE UNICA	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore: il suap esegue un compito prevalentemente procedimentale. Il potere decisorio è in capo alla Provincia	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	57	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	58	Accertamento di compatibilità paesaggistica	riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	59	Certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	60	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Ascensori e Montacarichi	nessun rischio	0	0	0	NULLO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;		P.O. Capo Area Suap -

**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
	61	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	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	62	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	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	63	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	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	64	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	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	65	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	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	66	Altri procedimenti sanzionatori ai sensi del DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
Servizio Sviluppo delle Attività economiche	67	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
	68	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) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
Pianificazione e tutela ambientale	69	Endo procedimento AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Omessa o carente verifica requisiti	2	2	4	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	70	Endoprocedimento PARERI PER IL RILASCIO, RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SCARICO IN ATMOSFERA	omessa verifica dei requisiti	1	1	1	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -

**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
	71	Endo procedimento Parere per il rilascio delle autorizzazioni terre e rocce da scavo	omessa verifica dei requisiti	1	1	1	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Capo Area Suap -
Area Pianificazione e sviluppo del territorio, edilizia privata, tutela ambientale – servizio edilizia privata										
	72	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: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata, tutela ambientale – servizio dell'edilizia privata
	73	DIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	74	SCIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	75	Comunicazione Inizio Attività CIL e CILA	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	76	PAS (Procedura abilitativa semplificata)	omesso controllo requisiti	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata

**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
	77	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	78	Accertamento di compatibilità paesaggistica	riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;	3	2	6	MEDIO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	79	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; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M12 + M14A e M14B	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	80	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	81	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Ascensori e Montacarichi	nessun rischio	0	0	0	NULLO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali		Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	82	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	83	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata

**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
	84	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	85	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	86	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	87	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	88	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
	89	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	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio, edilizia privata
Area Pianificazione e sviluppo del territorio, edilizia privata, tutela ambientale – servizio urbanistico										

**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
	90	istanza di approvazione di piano urbanistico attuativo	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo area Pianificazione del territorio
	91	istanza di rilascio di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
	92	istanza di collaudo delle opere di urbanizzazione	carente verifica della corrispondenza di quanto convenzionato e quanto realizzato	2	1	2	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
	93	istanza di rilascio di CDU		0	0	0	NULLO			Capo Area Pianificazione
	94	autorizzazione alla partecipazione al mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo da parte di operatori non professionali	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	2	2	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
	95	feste sagre spettacoli ed eventi promossi od organizzati da soggetti non professionali o imprenditoriali	omesso controllo dei requisiti	1	2	2	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
	96	manifestazione di sorte	indebito rilascio autorizzazione	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
Ufficio ambiente	97	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2	1	2	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area Pianificazione
AREA DEI SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA										
Ufficio di Segreteria e altri uffici dell'area	98	Parere su concessione patrocini per l'utilizzo sale e spazi comunali	indebita concessione spazi; calcolo tariffa inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	3	2	6	MEDIO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
Servizio Cultura	99	Concessione aree/spazi per eventi culturali	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
	100	Concessione spazi museali	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
	101	MANIFESTAZIONI – parere su richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
Ufficio Sport	102	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive	indebita concessione spazi	2	2	4	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali

**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
	103	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	2	2	4	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
	104	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2	2	4	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
Ufficio turismo	105	MANIFESTAZIONI – parere su richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	MEDIO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	P.O. Responsabile Area affari generali
Ufficio Istruzione	106	Ammissione al servizio di trasporto scolastico	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	NULLO			P.O. Responsabile Area affari generali
	107	Ammissione ai centri ricreativi estivi	omesso o carente controllo dei requisiti				NULLO			P.O. Responsabile Area affari generali
AREA ECONOMICO FINANZIARIA										
Ufficio Tributi	108	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) in corso di attuazione.	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area economico -finanziaria
Ufficio Patrimonio	109	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per cantieri	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo Area economico -finanziaria
	110	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	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15	Capo Area economico -finanziaria
AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDE										
Servizio lavori pubblici e manutenzioni	111	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	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area lavori pubblici
Ufficio gestione rifiuti	112	Aperture, chiusure e variazioni ammissione a servizio gestione rifiuti utenze domestiche	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area lavori pubblici
	113	Aperture, chiusure e variazioni ammissione a servizio gestione rifiuti utenze assimilate	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area lavori pubblici
	114	Autorizzazioni compostaggio	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15	Capo Area lavori pubblici

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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA										
Servizi scolastici, sportivi, culturali	1	Affidamento concessione servizio mensa scolastica	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore;	3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area Affari generali
	2	Affidamento servizi diversi di comunicazione istituzionale, turistico culturali	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; omesso controllo dei requisiti	3	2	6	MEDIO	indagine MEPA e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassissimi o in caso di urgenza	da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area Affari generali
	3	Affidamento in appalto servizi di trasporto scolastico e simile	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore;	3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area Affari generali
AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDEE										
	4	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 M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area LLPP
	5	Affidamento servizi di raccolta materiale in amianto	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14	Capo Area LLPP

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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	6	Affidamento servizi di raccolta e trasporto rifiuti e rifiuti differenziati	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14	Capo Area LLPP
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E TUTELA AMBIENTALE										
	7	Affidamento servizi di recupero carogne di animali	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14	Capo Area Pianificazione del territorio, edilizia privata e tutela ambientale
	8	Affidamento servizi di recupero rifiuti abbandonati	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14	Capo Area Pianificazione del territorio, edilizia privata e tutela ambientale
AREA ECONOMICO FINANZIARIA										
Servizio patrimonio	9	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area economico finanziaria
Servizio Economato	10	Acquisizione diretta di beni di modico valore	ricorso a fornitori abituali	3	2	6	MEDIO	indagine MEPA e/o di mercato preventiva, tranne che per importi bassissimi o in caso di urgenza	da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Capo Area economico finanziaria
AREE DIVERSE										

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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	11	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		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Tutti i Capo Area nelle materie di competenza

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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	12	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti;	3	3	9	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15	Tutti i Capo Area nelle materie di competenza
	13	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 M10 + M11A e B+da M12 e 13	Tutti i Capo Area nelle materie di competenza

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
AREA DEI SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA										
Servizi di istruzione e nido	1	Borse di Studio 'P. Ragazzoni'	errata valutazione dei requisiti	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	2	Borse studio comunali 'Città di Marostica'	errata valutazione dei requisiti	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	3	Contributi alle scuole private paritarie	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	2	2	4	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	4	Contributi alle istituzioni scolastiche pubbliche	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	5	Contributo altri servizi scolastici	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	1	1	1	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	6	Contributo servizio mensa	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	7	Contributo trasporto scolastico	indebito riconoscimento dell'agevolazione	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	8	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	9	realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Capo Area Affari generali e servizi alla persona

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
	10	contributi alla Pro loco	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	11	ammissione al servizio di asilo nido	indebitto riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	12	riconoscimento di riduzione di retta	indebitto riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
Servizio Sport	13	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
	14	erogazione contributi ad associazioni convenzionate	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
Servizio Cultura	15	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area Affari generali e servizi alla persona
AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E TUTELA AMBIENTALE										
	16	erogazione contributi per iniziative ambientali	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13	Capo Area pianificazione del territorio. Edilizia privata e tutela ambientale

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
	17	erogazione contributi per la realizzazione convenzionata di opere		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	Capo Area pianificazione del territorio. Edilizia privata e tutela ambientale
	18	Accertamento zone non metanizzate al fine del beneficio fiscale					NULLO			Capo Area pianificazione del territorio. Edilizia privata e tutela ambientale
AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDEE										
	19	erogazione contributi o rimborsi a comitati		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	Capo Area Lavori pubblici
	20	erogazione contributi per la realizzazione convenzionata di opere		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	Capo Area Lavori pubblici
	21	erogazione contributi in materiali per la manutenzione delle strade vicinali		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	Capo Area Lavori pubblici
AREA ECONOMICO FINANZIARIA										
	22	contributi economici a persone in situazioni di difficoltà: predisposta dai servizi sociali dell'Unione		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	capo area Economico Finanziaria

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA D – AMBITO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI										
	1	benefici a invalidi e mutilati per causa di servizio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del personale
	2	assegno per nucleo familiare	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del personale
	3	liquidazione trattamento economico accessorio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del personale
	4	reclutamento personale di categoria A e B1	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile del personale
	5	reclutamento personale di categoria B3, C, D1, D3 e dirigenziale	nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	MEDIO		da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabile del personale
	6	aspettativa, congedi per formazione	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del personale
	7	permessi per motivi di studio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del personale
	8	partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del personale
	9	cambio profilo professionale per inidoneità	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile del personale
	10	progressioni economiche o di carriera	accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Responsabile del personale

**GESTIONE DEL RISCHIO - “AREE ULTERIORI”
TABELLA E - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DIRISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA										
	1	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore	3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13	Capo Area economico finanziaria
	2	Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Capo Area economico finanziaria
	3	Alienazioni /permuta relitti stradali e simile	omessa o carente verifica dei requisiti e/o dei valori	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Capo Area economico finanziaria
	4	Trasformazione Diritto di superficie	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	BASSO		da M01 a M12 + M14A	Capo Area economico finanziaria
SERVIZI AL PERSONALE										
	5	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 + M14A	Soggetto incaricato dal Sindaco
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA, TUTELA AMBIENTALE										

**GESTIONE DEL RISCHIO - “AREE ULTERIORI”
TABELLA E - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	6	procedimento idoneità alloggiativa	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	0	0	0	NULLO			Capo Area Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e Tutela ambientale