

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
<b>SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>									
<b>Servizio Attività economiche</b>	1	AGRITURISMO – Nuova attività Variazioni: Subingresso - Modifica capacità ricettiva - Aggiunta/eliminazione attività (SCIA)	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) M05 : controllo a campione 10%	da M01 a M10 + M11A+M12
	2	ARTIGIANATO - Produzione di pane – Avvio attività variazioni subingresso- trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) M05 : controllo a campione 10%	da M01 a M10 + M11A+M12
	3	ATTIVITA' PRODUTTIVE - cessazione	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		
	4	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	5	TATUAGGIO E PIERCING – Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento – riduzione – redistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	6	CARBURANTI – Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	esito positivo del collaudo in difficoltà dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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
	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
	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
	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
	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	14	IGIENE PUBBLICA - Lavasecco, recapito stireria, tintolavanderia	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	26	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Facchino – Avvio attività	omesso controllo requisiti	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	27	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione o effettuazione di giochi leciti	omesso controllo requisiti	2	2	4	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) facoltativa	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	29	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente – Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	1	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	30	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi – Nuova apertura	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	31	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	32	PRODUTTORI AGRICOLI - Convalida trasporto vini	nessuno rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it)	da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	45	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Comunicazione di sospensione	omesso controllo requisiti	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15
	46	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Domanda di proroga sospensione	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		da M01 a M10 + M11A+M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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
	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
	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
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
	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
	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	53	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	54	Procedimenti per le stazioni radio base telefonia mobile	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	55	PAS (Procedura abilitativa semplificata)	omesso controllo requisiti:	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	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	<b>MEDIO</b>	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
	57	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	58	Accertamento di compatibilità paesaggistica	riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	59	Certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2	2	4	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	60	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Ascensori e Montacarichi	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	
	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	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15
	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	<b>MEDIO</b>	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
	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	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15
	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	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15
	66	Altri procedimenti sanzionatori ai sensi del DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A e B +M12 e M15
Servizio economico finanziario – tributi	67	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	1	3	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	68	PUBBLICI ESERCIZI – Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
PIANIFICAZIONE	69	Endo procedimento AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Omessa o carente verifica requisiti	2	2	4	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	70	Endoprocedimento PARERI PER IL RILASCIO, RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI SCARICO IN ATMOSFERA	omessa verifica dei requisiti	1	1	1	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	71	Endo procedimento Parere per il rilascio delle autorizzazioni terre e rocce da scavo	omessa verifica dei requisiti	1	1	1	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva;	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
AREA DELL'EDILIZIA									

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	72	Permesso di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	73	DIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	74	SCIA	omesso controllo requisiti	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	75	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	76	PAS (Procedura abilitativa semplificata)	omesso controllo requisiti	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	77	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	78	Accertamento di compatibilità paesaggistica	riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
	79	Certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M12 + M14A e M14B
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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 procedurali	
	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 procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	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 procedurali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	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
	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	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	<b>BASSO</b>	M03: procedura telematica (SUAP - portale impresainungiorno.gov.it) per edilizia produttiva; M04: monitoraggio termini procedimentali	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI TUTELA AMBIENTALE</b>									

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	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
	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
	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
	93	istanza di rilascio di CDU		0	0	0	NULLO		
	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
	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
	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
<b>Ufficio ambiente</b>	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
<b>AREA DEI SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA</b>									
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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
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
	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
	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
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
	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
	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
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
Ufficio Istruzione	106	Ammissione al servizio di trasporto scolastico	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	NULLO		
	107	Ammissione ai centri ricreativi estivi	omesso o carente controllo dei requisiti				NULLO		
Ufficio gestione rifiuti	108	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
	109	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
	110	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

**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 E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
	111	Autorizzazioni conferimenti RAEE	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
	112	Autorizzazione micro raccolta amianto	omesso o carente controllo dei requisiti	1	1	1	BASSO	M02: codice di comportamento di ente	da M01 a M10 + M11A +M12 e M15
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>									
<b>Ufficio Tributi</b>	113	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore a 1 anno) 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
<b>Ufficio Patrimonio</b>	114	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
	115	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
<b>AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDE</b>									
<b>Servizio lavori pubblici e manutenzioni</b>	116	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

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap -
P.O. Capo Area Suap

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap
P.O. Capo Area Suap
P.O. Capo Area Suap

P.O. Capo Area Suap -
P.O. Capo Area Suap -
P.O. Capo Area Suap -

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

P.O. Capo Area Suap -

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap -

P.O. Capo Area Suap -

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Capo Area Suap -
P.O. Capo Area Suap -

P.O. Capo Area Suap -
P.O. Capo Area Suap -
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

Capo area edilizia ed irregolarità edilizia
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
Capo area edilizia ed irregolarità edilizia

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Capo Area  
Pianificazione

P.O. Responsabile Area  
affari generali

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Responsabile Area affari generali
P.O. Responsabile Area affari generali

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
P.O. Responsabile Area affari generali
P.O. Responsabile Area affari generali
Capo Area economico-finanziaria
Capo Area economico-finanziaria
Capo Area economico-finanziaria
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
<b>AREA DEI SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA</b>									
Servizi scolastici, sportivi, culturali e di gestione dei rifiuti	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
	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		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15
	3	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
	4	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
	5	Affidamento sin 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
<b>AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDEE</b>									

**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
	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	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15
<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI TUTELA AMBIENTALE</b>									
	6	Affidamento servizi di recupero carogne di animali	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14
	7	Affidamento servizi di recupero rifiuti abbandonati	omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	3	1	3	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A+da M12 a M14
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>									

**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
Servizio patrimonio	9	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15
Servizio Economato	10	Acquisizione diretta di beni di modico valore	ricorso a fornitori abituali	3	2	6	<b>MEDIO</b>	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
<b>AREE DIVERSE</b>									
	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	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15

**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
	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 manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti;	3	3	9	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 a M15
	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	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13

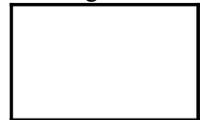


Capo Area  
Affari generali

Capo Area  
Affari generali

Capo Area  
Affari generali

Capo Area  
Affari generali



I”

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Capo Area LLPP

Capo Area  
Pianificazione tutela  
ambientale

Capo Area  
Pianificazione tutela  
ambientale



I”

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Capo Area  
economico  
finanziaria

Capo Area  
economico  
finanziaria

Tutti i Capo Area  
nelle materie di  
competenza

I”

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Tutti i Capo Area  
nelle materie di  
competenza

Tutti i Capo Area  
nelle materie di  
competenza

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

<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO</b>	<b>PROBABILITA' ACCADIMENTO</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ESISTENTI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE</b>
<b>AREA DEI SERVIZI GENERALI ED</b>									
		Borse di Studio 'P. Ragazzoni'	errata valutazione dei requisiti	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		Borse studio comunali 'Città di Marostica'	errata valutazione dei requisiti	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		Contributi alle scuole private paritarie	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		Contributi alle istituzioni scolastiche pubbliche	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		Contributo altri servizi scolastici	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		Contributo servizio mensa	indebito riconoscimento requisiti per erogazione contributo	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13

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

<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO</b>	<b>PROBABILITA' ACCADIMENTO</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ESISTENTI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE</b>
		Contributo trasporto scolastico	indebito riconoscimento dell'agevolazione	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	nessun rischio	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NULLO</b>		
		contributi alla Pro loco	indebito riconoscimento del contributo	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		ammissione al servizio di asilo nido	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
		riconoscimento di riduzione di retta	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>BASSO</b>		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13

**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
Servizio Sport		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
		erogazione contributi ad associazioni convenzionate	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
Servizio Cultura		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
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI TUTELA AMBIENTALE									
		erogazione contributi per iniziative ambientali	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M10 + M11A +da M12 e 13
AREA LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE E VERDEE									
		erogazione contributi o rimborsi a comitati		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13

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

<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO</b>	<b>PROBABILITA' ACCADIMENTO</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ESISTENTI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE</b>
		erogazione contributi per la realizzazione convenzionata di opere		3	2	6	MEDIO		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13
		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
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>									

<b>RESPONSABILI DELLE MISURE</b>
Capo Area Affari generali e servizi alla persona

<b>RESPONSABILI DELLE MISURE</b>
Capo Area Affari generali e servizi alla persona

<b>RESPONSABILI DELLE MISURE</b>
Capo Area Affari generali e servizi alla persona
Capo Area Affari generali e servizi alla persona
Capo Area Affari generali e servizi alla persona
Capo Area Pianificazione e tutela ambientale
Capo Area Lavori pubblici

<b>RESPONSABILI DELLE MISURE</b>
Capo Area Lavori pubblici
Capo Area Lavori pubblici

**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
<b>SETTORE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI</b>									
	1	benefici a invalidi e mutilati per causa di servizio	indebitto riconoscimento beneficio	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
	2	assegno per nucleo familiare	indebitto riconoscimento beneficio	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
	3	liquidazione trattamento economico accessorio	indebitto riconoscimento beneficio	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
	4	reclutamento personale di categoria A e B1	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	3	2	6	<b>MEDIO</b>		da M01 a M13 + M14A, M14B
	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	<b>MEDIO</b>		da M01 a M13 + M14A, M14B
	6	aspettativa, congedi per formazione	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		
	7	permessi per motivi di studio	indebitto riconoscimento beneficio	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
	8	partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		
	9	cambio profilo professionale per inidoneità	nessun rischio	0	0	0	<b>NULLO</b>		
	10	progressioni economiche o di carriera	accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A

<b>RESPONSABILE DELLE MISURE</b>
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
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>									
	7	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore	3	2	6	<b>MEDIO</b>		da M01 a M10 + M11A e B+da M12 e 13
	9	Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2	2	4	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
<b>SERVIZI AL PERSONALE</b>									
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
<b>AREA EDILIZIA</b>									
	5	Svincoli limiti PEEP	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
	6	Trasformazione Diritto di superficie	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	1	2	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
		Alienazioni /permuta relitti stradali e simile	omessa o carente verifica dei requisiti e/o dei valori	2	1	2	<b>BASSO</b>		da M01 a M12 + M14A
<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>									

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

<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>N.</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO</b>	<b>PROBABILITA' ACCADIMENTO</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DIRISCHIO</b>	<b>PONDERAZION E RISCHIO</b>	<b>MISURE PREVENTIVE ESISTENTI</b>	<b>MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE</b>
Ufficio delle attività economiche		procedimento idoneità alloggiativa	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NULLO</b>		

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Capo Area  
economico  
finanziaria

Capo Area  
economico  
finanziaria

Soggetto incaricato  
dal Sindaco

Capo Area edilizia

Capo Area edilizia

**RESPONSABILE  
DELLE MISURE**

Capo Area  
Pianificazione