

**COMUNE DI VILLASOR - ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE**

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	adeguamento Regolamento funzionamento Consiglio Comunale	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	liquidazione gettoni di presenza	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	convocazione Consiglio Comunale e Commissioni	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	convocazione sedute Giunta Comunale	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	erogazione indennità missione	Servizi Generali	erogazione indennità non dovute	<b>B</b>	<b>M</b>
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	Gestione istanze accesso ai verbali GC e CC	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	gestione istane di accesso Consiglieri Comunale	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	istruttoria interrogazioni	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Servizi Generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	gestione OdG Organi Istituzionali	servizi generali	nessun rischio		
Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	gestione quote associative	servizi generali	nessun rischio		
redazione piano anti corruzione	individuazione procedimenti a maggior rischio di corruzione	servizi generali - Responsabile anticorruzione	mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti Responsabili	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
rifusione spese legali	proceduradi rimborso spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	servizi generali	accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza	<b>A</b>	<b>M</b>
acquisto indumenti da lavoro		servizi generali	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	<b>A</b>	<b>A</b>
valutazione Responsabili da parte del nucleo di valutaz.		servizi generali	accordi collusivi per premilità indebite	<b>A</b>	<b>A</b>
gestione buoni pasto		servizi generali	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società mpiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
servizi di pulizia	appalto servizio pulizia immobili comunali	servizi generali	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società mpiacenti - frazionamento piano acquisti	<b>A</b>	<b>A</b>
utilizzo sale comunali	cessione temporanee immobili e spazi comunali	servizi generali	riduzione discrezionale del canoe d'uso in difformità a quanto previsto nel Regolamento o direttive della Giunta	<b>B</b>	<b>B</b>
assunzioni articolo 110 Dlgs 267/2000	procedure di assunzione	servizi generali	mancaza di una normativa spefcifica per la selezione e l'assunzione - incarico discrezionale	<b>A</b>	<b>A</b>
assunzioni articolo 90Dlgs 267/2000	conferimento indennità ad personam	servizi generali	conferimento di indennità non dovute	<b>A</b>	<b>A</b>
assunzioni articolo 90Dlgs 267/2000	motivazioni, decreto, assunzione	servizi generali	incarico fiduciario totalmente discrezionale	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
cause di servizio	gestione delle domande	servizi generali	nessun rischio		
contenzioso	gestione pratiche relative al patrocinio legale e liquidazione competenze professionali	servizi generali	nessun rischio		
denuncia di malattia professionale all'inail e relativa istruttoria		servizi generali	nessun rischio		
procedimenti disciplinari	gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori a dieci giorni e consulenza giuridica ai settori per le sanzioni inferiori	ufficio procedimenti disciplinari	sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	<b>M</b>	<b>B</b>
procedimenti disciplinari	gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori a dieci giorni e consulenza giuridica ai settori per le sanzioni inferiori	ufficio procedimenti disciplinari	sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	<b>M</b>	<b>M</b>
domande dispensa dal servizio		servizi generali	nessun rischio		
patrocinio legale	istruttoria pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio legale e provvedimento di liquidazione finale	servizi generali	possibile valutazione compiacente su opportunità di patrocinio	<b>B</b>	<b>M</b>
predisposizione determine e provvedimenti di liquidazione	provvedimenti di liquidazione del diritto di rogito e delle visite fiscali	servizi generali	nessun rischio		
predisposizione piano fabbisogni	scelta copertura fabbisogni del personale	servizi generali	nessun rischio		
procedura attivazione compandi/iscacchi in entrata e in uscita	comando del dipendente del comune di villasor presso altro ente o dipendente di altro ente presso il Comune di Villasor	servizi generali	valutazione fuorviante dell'istituto	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
procedure di concorso per la selezione del personale	approvaione della graduatoria	servizi generali	nessun rischio		
procedure di concorso per la selezione del personale	criteri di valutazione prove e criteri valutazione titoli	servizi generali	definizione di criteri tagliati "su misura" per favorire un candidato	<b>A</b>	<b>A</b>
procedure di concorso per la selezione del personale	fase di istruttoria delle domande pervenute	servizi generali	nessun rischio		
procedure di concorso per la selezione del personale	nomina della commissione	servizi generali	nomina di commissaria compiacenti orientati a favorire un partecipante ala selezione	<b>A</b>	<b>A</b>
procedure di concorso per la selezione del personale	predisposizione e pubblicazione del bando di concorso	servizi generali	predisposiione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	<b>M</b>	<b>M</b>
procedure di concorso per la selezione del personale	preparazione e correzione delle prove	servizi generali	predisposiione di prove troppo specifiche att a favorire un partecipante e valutazioni non correte/inique delle prove	<b>A</b>	<b>A</b>
procedura di mobilità esterna articolo 30 Dlgs 165/2001	prove e scelta del dipendente da assumere con mobilità	servizi generali	predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	<b>A</b>	<b>A</b>
procedura di mobilità esterna articolo 30 Dlgs 165/2001	fase di istruttoria delle domande pervenute	servizi generali	nessun rischio		
procedura di mobilità esterna articolo 30 Dlgs 165/2001	nomina della commissione	servizi generali	nomina di commissaria compiacenti orientati a favorire un partecipante ala selezione	<b>A</b>	<b>A</b>
procedura di mobilità interna	predisposizione e pubblicazione del bando di mobilità	servizi generali	predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante	<b>M</b>	<b>M</b>
assegnazione buoni pasto		servizi generali	rilascio dei buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto	<b>A</b>	<b>A</b>
rilevazione presenze del personale	gestione di procedura rilevazione presenze	servizi generali	manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza - Il rischio è trasversale a tutti i settori	<b>A</b>	<b>A</b>
rilevazione presenze del personale	visita fiscale su richiesta dei responsabili dei settori	servizi generali	omessa richiesta di visita fiscale	<b>B</b>	<b>M</b>
tirocini gratuiti per studenti	gestione pratiche	servizi generali	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
trasformazione contratto da full a part-rime o viceversa	analisi dell'istanza	servizi generali	accettazione compiacente/impropria dell'istanza	<b>B</b>	<b>B</b>
trasformazione contratto da full a part-rime o viceversa	predisposizione degli atti	servizi generali	nessun rischio		
toponomastica	annotazione a margine dell'atto di nascita	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'Atto di matrimonio	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'Atto di morte	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'atto di cittadinanza	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>M</b>
attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
atti di cittadinanza	acquisto, conservatore, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
autenticazione degli atti aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili	autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
autentiche	autentica di firma - autentica di copia- legalizzazione di fotografia	servizi demografici	falsa autenticazione	<b>B</b>	<b>M</b>
autorizzazione alla cremazione	autorizzazione alla cremazione e trasp. di cadavere e all'affidam.e conservaz.delle ceneri	servizi demografici	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>zero</b>	<b>zero</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
autorizzazione alla cremazione	autorizzazione alla cremazione e trasporto di resti mortali ossei e all'affidam. E conservaz. Ceneri	servizi demografici	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>zero</b>	<b>zero</b>
autorizzazione alla cremazione	autorizzazione alla dispersione delle ceneri	servizi demografici	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>zero</b>	<b>zero</b>
carta di identità cartacea	carta identità cartacea per cittadini maggiorenni residenti a Villasor	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
carta di identità cartacea	carta identità cartacea per cittadini minori, italiani e stranieri, i residenti a Villasor	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
carta di identità cartacea	carta identità cartacea per cittadini non residenti	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
carta di identità cartacea	carta identità cartacea per cittadini stranieri maggiorenni residenti a Villasor	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
carta di identità elettronica	carta identità elettronica per cittadini italiani maggiorenni	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
carta di identità elettronica	carta identità elettronica per minorenni	servizi demografici	rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo	<b>B</b>	<b>A</b>
certificati elettorali	certificato godimento diritti politici	servizi demografici	nessun rischio		
certificati elettorali	certificato di iscrizione alle liste elettorali	servizi demografici	nessun rischio		
certificazioni correnti	richiesta di certificati anagrafici e di stato civile rilasciabili allo sportello	servizi demografici	nessun rischio		
certificazioni correnti	richiesta di certificati di stato civile rilasciabili su prenotazione	servizi demografici	nessun rischio		
certificazioni storiche	certificazioni storiche rilasciate allo sportello	servizi demografici		<b>B</b>	<b>B</b>
decessi	atto di morte	demografici		<b>B</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	dichiarazione sost. Atto notorietà	demografici		<b>B</b>	<b>M</b>
dichiarazione sostitutiva di certificazione	dichiarazione sost. Certificazione	demografici	nessun rischio		
esenzione ticket sanitario	verifica autocertificazioni su richiesta ASL	demografici	omissione controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
gestione albo giudici popolari	iscrizione all'albo giudici popolari	demografici	nessun rischio		
gestione presidenti di seggio	cancellazione dall'albo presidenti di seggio	demografici	nessun rischio		
gestione albo presidenti di seggio	iscrizione all'albo dei presidenti di seggio	demografici	nessun rischio		
gestione albo scrutatori	cancellazione dall'albo degli scrutatori	demografici	nessun rischio		
gestione albo scrutatori	iscrizione all'albo degli scrutatori	demografici	nessun rischio		
gestione dell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)	Cancellazione dall'AIRE	demografici	nessun rischio		
gestione dell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)	iscrizione all'AIRE	demografici	nessun rischio		
gestione dell'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)	variazione dati dell'AIRE	demografici	nessun rischio		
iscrizione anagrafica	iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini extracomunitari	demografici	nessun rischio		
iscrizione anagrafica	iscrizione anagrafica per cambio di residenza di cittadini ital.	demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
iscrizione anagrafica	iscrizione anagrafica per cambio di cittadini stranieri comunitari	demografici	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
iscrizione nelle liste elettorali di cittadini comunitari	iscrizione nelle liste elettorali di cittadini comunitari per l'elezione degli organi comunali	demografici	nessun rischio		
iscrizione nelle liste elettorali di cittadini comunitari	iscrizione nelle liste elettorali di cittadini comunitari per l'elezione del Parlamento europeo	demografici	nessun rischio		
libretto di pensione	consegna libretto di pensione	demografici	nessun rischio		
matrimoni	atto di matrimonio	demografici		<b>B</b>	<b>M</b>
matrimoni	verbale di pubblicazione matrimonio	demografici		<b>B</b>	<b>M</b>
nascite e riconoscimenti	atti di adozione	demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
nascite e riconoscimenti	atti di nascita	demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
nascite e riconoscimenti	atti di riconoscimento	demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
rettifica dati personali	rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile	demografici	omessa, incompleta, falsa rettifica	<b>B</b>	<b>A</b>
rettifica dati personali	rettifica del titolo di studio o professione	demografici	nessun rischio		
rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	dichiarazione di rinnovo dimora abituale cittadini extracomunitari	demografici	nessun rischio		
tessera elettorale	richiesta di tessera elettorale	demografici	nessun rischio		
variazioni anagrafiche	cambio di indirizzo per cittadini italiani	demografici	nessun rischio		
variazioni anagrafiche	cambio di indirizzo per cittadini stranieri comunitari	demografici	nessun rischio		
variazioni anagrafiche	cambio di indirizzo per cittadini extracomunitari	demografici	nessun rischio		
variazioni anagrafiche	cancellazione anagrafica	demografici	nessun rischio		
variazioni anagrafiche	unione stati di famiglia	demografici	nessun rischio		
certificazioni storiche	certificazioni storiche rilasciate su prenotazione	demografici		<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
trascrizione sui registri di stato civile	trascrizione atti di stato civile formati all'estero	demografici	omessa, incompleta, falsa trascrizione	<b>B</b>	<b>A</b>
trascrizione sui registri di stato civile	trascrizione sentenze e provvedimenti stranieri	demografici	omessa, incompleta, falsa trascrizione	<b>B</b>	<b>A</b>
toponomastica	annotazione a margine dell'atto di nascita	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'Atto di matrimonio	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'Atto di morte	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>A</b>
annotazioni a margine deli atti di Stato civile	annotazione a margine dell'atto di cittadinanza	servizi demografici	ritardo nel tempo del procedimento	<b>B</b>	<b>M</b>
attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	rilascio attestazione di iscrizione di cittadino dell'Unione Europea	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
atti di cittadinanza	acquisto, conservatore, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
autenticazione degli atti aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili	autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili	servizi demografici		<b>B</b>	<b>A</b>
autentiche	autentica di firma - autentica di copia- legalizzazione di fotografia	servizi demografici	falsa autenticazione	<b>B</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà aree peep	trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà aree peep	ufficio tecnico	errato calcolo della somma dovuta o omesso pagamento	<b>B</b>	<b>B</b>
alienazione beni immobili	espletamento aste pubbliche per alienazione beni immobili	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>A</b>	<b>A</b>
illeciti ambientali	provvedimenti sanzionatori	ufficio tecnico	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>A</b>	<b>A</b>
illeciti edilizi	provvedimenti sanzionatori	ufficio tecnico	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>A</b>	<b>A</b>
incolumità pubblica	provvedimenti sanzionatori	ufficio tecnico	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>A</b>	<b>A</b>
prevenzione incendi	ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	ufficio tecnico	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>A</b>	<b>A</b>
stipula di contratti		ufficio tecnico	mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia - stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	<b>A</b>	<b>A</b>
Affidamenti diretti	attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ente	ufficio tecnico	inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente	<b>A</b>	<b>A</b>
affidamento appalti e altre prestazioni	affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	ufficio tecnico	violazione delle norme di materia di gare pubbliche; affidamento servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al mercato elettronico	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
espletamento gare	espletamento gare	ufficio tecnico	aggiudicazione illegittima; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla tara, predisposizione di un bando ad hoc per ditte compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte; controlli Durc e casellari (omissione obblighi durc/casellari) consentire l'accesso agli atti a chi non abbia interesse diretto o giuridicamente tutelato; accesso a parti segretate)	<b>A</b>	<b>A</b>
espletamento gare	espletamento gare	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
sponsorizzazioni	gestione sponsorizzazioni	ufficio tecnico	accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gra per individuazione sponsor	<b>B</b>	<b>M</b>
controlli ambientali	procedure di controllo	ufficio tecnico	omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni	<b>A</b>	<b>A</b>
gestione dei rifiuti	controllo gestione rifiuti	ufficio tecnico		<b>A</b>	<b>A</b>
Opere in cemento armato		ufficio tecnico	illegittima redazione del parere tecnico attestante la fondatezza dell'istanza atta ad ottenere gli incentivi premianti	<b>B</b>	<b>B</b>
Pianificazione ed organizzazione controllo rifiuti	autocertificazione per il compostaggio domestico	ufficio tecnico	nessun rischio		
valutazioni impatto ambientale (VIA)	screening attività produttive			<b>B</b>	<b>A</b>
valutazioni impatto ambientale (VIA)	screening attività produttive di interesse pubblico			<b>B</b>	<b>A</b>
Concessione di contributi per manifestazioni e iniziative di valorizzazione commerciale		ufficio tecnico - attività produttive	erogazione contributo volto a favorire alcuni specifici operatori	<b>A</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
definire priorità interventi (opere, manutenzioni ed eventi) nelle aree a vocazione commerciale		ufficio tecnico - attività produttive	artificiosa rappresentazione al fine di favorire terzi	<b>B</b>	<b>B</b>
definizione linee orientative alla pianificazione urbanistica commerciale		ufficio tecnico - attività produttive	individuazione di aree sulla base di interessi di parte	<b>M</b>	<b>A</b>
informazione di base per favorire la mobilità dei cittadini di Villasor verso altre destinazioni	erogazione servizi informativi	ufficio tecnico - attività produttive	informazioni distorte e strumentali al solo fine di procacciare opportunità di guadagno a taluni operatori economici	<b>M</b>	<b>M</b>
Predisposizione e coordinamento progetti di valorizzazione commerciale	procedimento volto a premiare attività commerciali virtuose o in sofferenza	attività produttive	redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria	<b>B</b>	<b>B</b>
procedimenti autorizzatori per grandi strutture di vendita	autorizzazione	attività produttive	autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici	<b>A</b>	<b>A</b>
procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di polizia amministrativa	regolamento e sanzioni	attività produttive	regolamento volto a favorire indebitamente una determinata categoria e applicazione arbitraria di regime sanzionatorio	<b>M</b>	<b>M</b>
procedura di audizione	procedimento sanzionatorio	attività produttive	indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa	<b>M</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
progettazione e attuazione di interventi integrati per la crescita del sistema turistico locale	procedimento programmatico	attività produttive	definizione di interventi non necessari e strumentali a favorire taluni operatori	<b>B</b>	<b>B</b>
progetti di sviluppo di politiche integrate per il centro storico	procedimento programmatico	attività produttive	calibrazione di progetti volti a favorire indebitamente un determinato operatore economico	<b>B</b>	<b>B</b>
regolamentazione e controllo dell'esercizio del commercio su aree pubbliche e dell'artigianato	regolamento	attività produttive	reglamento volto a favorire indebitamente taluni operatori	<b>B</b>	<b>B</b>
regolamentazione e disciplina delle attività relative a commercio in sede fissa - polizia amministrativa - attività ricettive - trasporti non di linea - spettacoli viaggianti - pubblici esercizi	regolamento	ufficio tecnico - attività produttive	redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria	<b>B</b>	<b>B</b>
regolamentazione gestione e controllo del mercato degli agricoltori	regolamento	attività produttive	gestione volta a favorire indebitamente un determinato operatore economico	<b>B</b>	<b>B</b>
acquisto indumenti da lavoro		ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti -	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
acquisto carburanti e gpl per automezzi e autovetture		ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti - omesso ricorso al mepa	<b>A</b>	<b>A</b>
affidamento servizi	incarichi di collaudo opere di urbanizzazione	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
affidamento servizi	incarichi di collaudo opere di urbanizzazione realizzate da privati	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
lavori pubblici	affidamento lavori restauro	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
lavori pubblici	affidamento di lavori pubblici	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
lavori pubblici	perizie di variante QE	ufficio tecnico	modifiche QE in favore di soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
lavori pubblici	procedure acquisto beni	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento lavori a soggetti compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
manomissione di suolo pubblico del demanio comunale	comunicaione di fine lavori comportanti manomissione	ufficio tecnico		<b>M</b>	<b>M</b>
manomissione di suolo pubblico del demanio comunale	domanda di concessione alla manomissione di suolo pubblico	ufficio tecnico		<b>M</b>	<b>M</b>
acquisizione opere di urbanizzazione	acquisizione opere di urbanizzazione	ufficio tecnico		<b>M</b>	<b>M</b>
alienazione di beni patrimoniali	calcolo del valore venale del bene	ufficio tecnico	valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore del bene da sottoporre a gara pubblica	<b>M</b>	<b>M</b>
calcolo canone di locazione per associazione e circoli	calcolo del canone d'uso	ufficio tecnico	valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	<b>B</b>	<b>B</b>
calcolo canone di locazione per spazi commerciali	calcolo del canone d'uso	ufficio tecnico	valutazione economica errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del locatario	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
espropri	calcolo indennità di esproprio e determinazione di occupazione temporanea	ufficio tecnico	valutazione economica delle aree espropriate, mediante calcolo difforme rispetto alle norme e/o supervalutazione di beni immobili legati alla fase espropriativa stessa	<b>B</b>	<b>B</b>
utilizzo immobili e altri spazi pubblici	cessione temporanee immobili e spazi comunali	ufficio tecnico	riduzione discrezionale del canone d'uso in difformità a quanto previsto nel Regolamento o direttive della Giunta	<b>B</b>	<b>B</b>
ascensori, montacarichi ecc, per diversamente abili	aggiornamento della comunicazione di messa in esercizio impianto esistente	ufficio tecnico		<b>B</b>	<b>B</b>
attività rumorose per cantieri	autorizzazione per attività rumorose temporane di cantiere	ufficio tecnico		<b>B</b>	<b>B</b>
attività rumorose per cantieri	comunicazione di posticipo data inizio attività rumorose di cantiere	ufficio tecnico		<b>B</b>	<b>B</b>
attività rumorose per cantieri	proroga dell'autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	ufficio tecnico		<b>B</b>	<b>B</b>
certificato di conformità e edilizia e agibilità		ufficio tecnico	omesso controllo di abuso edilizio	<b>A</b>	<b>A</b>
certificato di destinazione urbanistica		ufficio tecnico	rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia	<b>A</b>	<b>A</b>
comunicazioni per attività di edilizia libera	comunicazione di interventi di manutenzione ordinaria	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
comunicazioni per attività di edilizia libera	comunicazione di interventi di manutenzione ordinaria in sanatoria	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
comunicazioni per attività di edilizia libera	comunicazione di interventi edilizi in sanatoria	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
comunicazioni per attività di edilizia libera	comunicazione di interventi edilizi	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
denuncia di inizio attività	comunicazione variazione del direttore dei lavori o dell'impresa costruttrice	ufficio tecnico	nessun rischio		
denuncia di inizio attività	richiesta di archiviazione	ufficio tecnico	omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
denuncia di inizio attività	richiesta proroga ultimazione lavori per DIA edilizia	ufficio tecnico	omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia	A	A
denuncia di inizio attività	richiesta di rimborso oneri	ufficio tecnico	omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico-edilizia	A	A
denuncia di inizio attività	richiesta di voltura per DIA edilizia	ufficio tecnico	nessun rischio		
denuncia di inizio attività in sanatoria	richiesta rimborso oneri	ufficio tecnico	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	A	A
permesso di costruire	comunicazione fine lavori	ufficio tecnico	nessun rischio		
permesso di costruire	comunicazione inizio lavori	ufficio tecnico	nessun rischio		
permesso di costruire	comunicazione di variazione del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice	ufficio tecnico	nessun rischio		
permesso di costruire	domanda di permesso di costruire	ufficio tecnico	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	A	A
permesso di costruire	domanda di permesso di costruire per variazioni essenziali e/o sostanziali	ufficio tecnico	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	A	A
permesso di costruire	richiesta di archiviazione	ufficio tecnico	nessun rischio		
permesso di costruire	richiesta di proroga inizio lavori	ufficio tecnico	rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	A	A
permesso di costruire	richiesta proroga ultimazione lavori	ufficio tecnico	rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo	A	A
permesso di costruire	richiesta di rimborso oneri	ufficio tecnico	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	A	A
permesso di costruire	richiesta di voltura	ufficio tecnico	nessun rischio		
permesso di costruire in sanatoria	domanda di permessi di costruire in sanatoria	ufficio tecnico	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia	A	A
Permesso di costruire in sanatoria	richiesta di rimborso oneri	ufficio tecnico	errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	A	A

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	richiesta di rimborso oneri	ufficio tecnico	omesso controllo	A	A
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	ufficio tecnico	omesso controllo	A	A
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	comunicazione di variazione del direttore dei lavori e/o dell'impresa costruttrice	ufficio tecnico	nessun rischio		
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	richiesta di archiviazione	ufficio tecnico	nessun rischio		
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	richiesta di proroga ultimazione lavori	ufficio tecnico	omesso controllo	A	A
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	richiesta di rimborso oneri	ufficio tecnico	omesso controllo	A	A
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	richiesta di voltura	ufficio tecnico	nessun rischio		
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	segnalazione certificata di inizio attività per nuovo titolo	ufficio tecnico	omesso controllo	A	A

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	segnalazione certificata di inizio attività per variante essenziale	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio	segnalazione certificata inizio attività per variante in corso d'opera	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
valutazione preventiva	richiesta di valutazione preventiva	ufficio tecnico	illegittimo rilascio del parere preventivo - contrasto con normativa urbanistico-edilizia	<b>A</b>	<b>A</b>
affittacamere	apertura nuovo esercizio di struttura ricettiva di affittacamere SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
affittacamere	apertura per subingresso con modifiche strutturali e altre variazioni struttura ricettiva di affittacamere SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
affittacamere	apertura per subingresso senza modifiche strutturali e altre variazioni struttura ricettiva di affittacamere SCIA	ufficio tecnico	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
affittacamere	cessazione dell'attività di struttura ricettiva di affittacamere (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
affittacamere	modifica compagine/ragione sociale/rappresentante legale/rappresentante nell'esercizio con modifiche strutturali e/o altre variazioni - struttura ricettiva di affittacamere (SCIA)	attività produttive	nessun rischio		
affittacamere	modifica compagine/ragione sociale/rappresentante legale/rappresentante nell'esercizio senza modifiche strutturali e/o altre variazioni - struttura ricettiva di affittacamere (SCIA)	ufficio tecnico	nessun rischio		
affittacamere	modifiche strutturali e/o altre variazioni in struttura ricettiva di affittacamere (SCIA)	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
affittacamere	periodi di disponibilità all'accoglienza pere struttura dricettiva di affittacamere (Comunicazione)	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
affittacamere	riapertura anticipata di struttura ricettiva (comunicaz)	attività produttive	nessun rischio		
affittacamere	sospensione temporanea attività di struttura ricettiva affittacamre (comunicaizone)	ufficio tecnico	nessun rischio		
agenzie d'affari	comunicazione cessazione dell'attività	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	comunicazione riapertura anticipata	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	comunicazione di sopsensione attività			<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	dichiarazione di inizio attività per l'apertura di un'ag. D'affari	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	dichiarazione di inizio attività per trasferimento sede dell'attività	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	dichiarazione di inizio attività per variazioni societarie	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	richiesta di svincolo della cauzione	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
agenzie d'affari	richiesta vidimazione registri	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
alberghi	apertura nuova struttura ricettiva alberghiera SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
alberghi	apertura per subingresso con modifiche strutturali e/o altre variazioni in struttura alberghiera SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
alberghi	apertura per subingresso senza modifiche strutturali e/o altre variaioni in struttura ricett. Alberghiera SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
alberghi	cessazione dell'attività di struttura ricettiva alberghiera (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
alberghi	modifica compagine /ragione sociale/ variazione rappresentante legale ecc.CON MODIFICHE STRUTTURALE e/o altre variazioni in struttura alberghiera SCIA	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
alberghi	modifica compagine /ragione sociale/ variazione rappresentante legale ecc.SENZA MODIFICHE STRUTTURALE e/o altre variazioni in struttura alberghiera SCIA	attività produttive	nessun rischio		
Alberghi	modifiche strutturali e/o altre variazioni in struttura ricettiva alberghiera (SCIA)	attività produttive	nessun rischio		
alberghi	periodi di disponibilità e prezzi massimi per struttura ricettiva alberghiera - comunicaione	attività produttive	nessun rischio		
alberghi	riapertura anticipata di struttura ricettiva alberghiera (comunicaz)	attività produttive	nessun rischio		
alberghi	sospensione temporanea attività di struttura ricettiva alberghiera (comunicaione)	attività produttive	nessun rischio		
appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)	comunicazione di cessazione - comuncazione di sospensione locazione	attività produttive	nessun rischio		
appartamenti ammobiliati per uso turistico (privati)	comunicaione insizio attività per uso locazione	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
attività di Panificazione	apertura di nuovo panificio SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
attività di Panificazione	apertura per subingresso in panifico SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
attività di Panificazione	cessazione di attività di panificio (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
attività di Panificazione	modifiche compagine, ragione sociale, variazione leegale rappresentante ecc. dell'attività prorudttiva di panificio (comunicaz)	attività produttive	nessun rischio		
attività di Panificazione	riapertura anticipata dell'attività di panificio (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
attività di Panificazione	sospensione o chiusura temporanea dell'attività di panificio (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
attività di Panificazione	trasferimento di sede di panificio SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
attività di Panificazione	trasformazione di panificio SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
attività di rimessa di veicoli	apertura di attività di rimessa veicoli, parcheggi, autorimesse SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
attività di rimessa di veicoli	cessazione dell'attività (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
attività di rimessa di veicoli	modifiche alla sede/ragione sociale /soci SCIA	attività produttive	nessun rischio		
attività di rimessa di veicoli	trasferimento dell'attività di rimessa di veicoli parcheggi autorimesse SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie	Autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie o studio professionale odontoiatrico	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>B</b>	<b>A</b>
autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie	autorizzazione alla diversa utilizzazione delle strutture sanitarie; alla trasformazione o adattamento o ampliamento delle strutture sanitarie;	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>B</b>	<b>A</b>
autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie	cessazione delle attività sanitarie e studi professionali odontoiatr.	attività produttive		<b>B</b>	<b>A</b>
autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie	comunicazione per cambio legale rappresentante di struttura sanitaria; per cambio titolarità; per variazione denominazione o per variazione funzioni sanitarie di struttura sanitaria	attività produttive	nessun rischio		
autorizzazione sanitaria	autorizzazione sanitaria per presenza di animali durante una manifestazione	attività produttive	nessun rischio		
autorizzazione sanitaria	voltura / aggiornamento di autorizzazione sanitaria	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
autorizzazione sanitaria di strutture veterinarie	rilascio autorizzazione sanitaria al funzionamento di strutture veterinarie	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>
case e appartamenti per vacanze	comunicazioni di: cessazione, riapertura anticipata, sospensione dell'attività	attività produttive	nessun rischio		
case e appartamenti per vacanze	dichiarazione: inizio attività per subingresso con o senza modifiche strutturali; per variazioni societarie; segnalazione certificata per apertura nuovo esercizio	attività produttive	omissione di controlli	<b>M</b>	<b>M</b>
circoli privati	dichiarazione inizio attività somministrazione alimenti e bevande in circoli privati	attività produttive	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio a domicilio del consumatore	comunicazione cessazione dell'attività o di modifica societaria	attività produttive	nessun rischio		
commercio al dettaglio a domicilio del consumatore	nuova attività o subingresso nella vendita presso il domicilio del consumatore SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>B</b>
commercio al dettaglio a domicilio del consumatore	variazione del settore merceologico nella vendita presso il domicilio del consumatore SCIA	attività produttive	omesso controllo	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	AUTORIZZAZIONE: al trasferimento o ampliamento di sede; all'apertura di nuova struttura; all'estensione di settore merceologico;	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore		
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di ampliamento della superficie di vendita di strutture interne ad un centro commerciale che costituiscono rimodulazione del centro stesso	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di apertura per subingresso	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di cessazione dell'attività	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di riapertura anticipata dell'attività	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di riduzione del settore merceologico	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di riduzione di superficie di vendita	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione di sospensione temporanea	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - grandi strutture di vendita	comunicazione per modifica compagine sociale- ragione sociale-rappresentante legale	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - MEDIE strutture di vendita	autorizzazione al trasferimento di sede dell'attività	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - MEDIE strutture di vendita	autorizzazione all'ampliamento di superficie di vendita e/o accorpamento di esercizi di vicinato preesistenti	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
commercio al dettaglio su aree private - MEDIE strutture di vendita	autorizzazione all'apertura di nuova struttura	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - MEDIE strutture di vendita	autorizzazione all'estensione di settore merceologico	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree private - MEDIE strutture di vendita	COMUNICAZIONE PER: subingresso; cessazione attività; riapertura anticipata dell'attività; riduzione di superficie di vendita; sospensione temporanea; Modifica compagine sociale	attività produttive	omissione di controlli	<b>A</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	apertura di nuovo esercizio di vicinato (SCIA)	attività produttive	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	COMUNICAZIONE: cessazione dell'attività; modifica compagine sociale; riapertura anticipata dell'attività; sospensione temporanea dell'attività;	attività produttive	nessun rischio		
commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)	SCIA per: subingresso, trasferimento di sede di esercizio; variazione superficie di vendita	attività produttive	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su area pubblica	cessazione dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante	attività produttive		<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su area pubblica	cessazione dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio	attività produttive		<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree pubbliche	nuova autorizzazione per l'esercizio al commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree pubbliche	nuova autorizzazione per l'esercizio al commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
commercio al dettaglio su aree pubbliche	rinnovo concessione posteggio (autorizzazione)	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree pubbliche	subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree pubbliche	subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante (autorizzazione )	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio su aree pubbliche	variazione del settore merceologico nell'esercizio di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	cessazione dell'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici - comunicazione	attività produttive	nessun rischio		
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	dismissione di distributori automatici del settore NON alimentare	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	installazione di distributori automatici del settore NON alimentare in ulteriore struttura SCIA	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	modifica compagine societaria nella vendita per mezzo di apparecchi automatici - comunicazione	attività produttive	nessun rischio		
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	nuova attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici SCIA	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	subingresso nell'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici SCIA	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici	trasferimento di distributori automatici del settore NON alimentare SCIA	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio di cose usate/antiche	comunicazione per la cessazione di attività	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
commercio di cose usate/antiche	dichiarazione per il commercio di cose antiche/usate	attività produttive	alterazione registri che vanno vidimati; possibile ricettazione	<b>B</b>	<b>B</b>
commercio distribuzione carburanti	autorizzazione a ristrutturazione totale di impianto sulla stessa area	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio distribuzione carburanti	autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato	attività produttive	omesso controllo DURC	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio distribuzione carburanti	autorizzazione per modifica riguardante la variazione del numero dei carburanti erogati	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>B</b>	<b>M</b>
commercio distribuzione carburanti	cessazione dell'attività di commercio distribuzione carburanti	attività produttive		<b>B</b>	<b>M</b>
commercio distribuzione carburanti	comunicazione per modifiche realizzate all'impianto non riguardanti la variazione del numero dei carburanti erogati	attività produttive		<b>B</b>	<b>M</b>
commercio distribuzione carburanti	comunicazione per subingresso	attività produttive	omesso controllo durc	<b>B</b>	<b>M</b>
esercizio attività funebre	apertura nuovo esercizio di impresa funebre	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività funebre	COMUNICAZIONE: numero di servizi effettuati (annuale); apertura sedi secondarie; cessazione dell'attività; chiusura sedi secondarie; variazione requisiti attestati nella DIA originaria; di inizio nuova attività per subingresso; validazione cartellini di riconoscimento del personale;	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	comunicazione cessazione dell'attività	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	modifiche dei locali	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	modifiche delle attrezzature in esercizio delle attività già avviate di acconciatore, ecc.	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	nuova apertura di esercizio acconciatore, barbiere, ecc. SCIA	attività produttive	omissione di controlli - omessa richiesta parere ASL (PER TATUATORE)	<b>B</b>	<b>M</b>

esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	riapertura anticipata dell'attività in esercizio delle attività	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	sospensione temporanea dell'attività in esercizio di acconciatore, ecc.	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	subingresso in esercizio dell'attività già avviata di acconciatore, ecc.	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	trasferimento di esercizio dell'attività di acconciatore, ecc	attività produttive	omissione di controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
esercizio attività ACCONCIATORE, BARBIERE, APPLICATORE PIERCING, ESTETISTA, TATUATORE,	variazione responsabile tecnico nell'attività di acconciatore, barbiere, ecc.	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività tintolavanderia	comunicazione cessazione attività tintolavanderia	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività tintolavanderia	comunicazione modifica compagine sociale	attività produttive	nessun rischio		
esercizio attività tintolavanderia	modifiche dei locali, impianti, attrezzature relativi alla sede dell'attività SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
esercizio attività tintolavanderia	nuova apertura di esercizio dell'attività di tintolavanderia SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
esercizio attività tintolavanderia	subingresso in esercizio dell'attività già avviata di tintolavanderia SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
esercizio attività tintolavanderia	variazione responsabile tecnico di tintolavanderia (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
bed & breakfast	comunicazione cessazione attività b&b	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
bed & breakfast	nuovo esercizio di B & B	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
bed & breakfast	periodi di disponibilità e prezzi massimi per struttura b & B - comunicazione	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
bed & breakfast	sospensione attività di B & B (comunicazione)	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
bed & breakfast	variazione capacità ricettiva B & B SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
gas tossici	abilitazione all'impiego dei gas tossici; autorizzazione alla detenzione e conservazione gas tossici in magazzini o depositi; revisione della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
giochi leciti	denuncia di inizio attività per produzione e/o importazione e/o distribuzione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui ai commi 6/7 articolo 110 del TULPS	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
istruttore o direttore di Tiro a segno	Autorizzazione o rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno	attività produttive	nessun rischio		
manifestazioni di sorte locali	comunicazioni per effettuare una lotteria - pesca di beneficenza - una tombola	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
noleggio di veicoli senza conducente	cessazione dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente; trasferimento dell'attività; variazioni societarie	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere	nuova occupazione - subentro di occupazione di suolo pubblico - variazione della concessione - altre comunicazioni	attività produttive	nessun rischio		
occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrabili	comunicazione rinuncia di occupazione di suolo pubblico; nuova occupazione; richiesta di cartello passo/accesso carraio; rinnovo di occupazione di suolo pubblico per passo/accesso carrabile; subentro di occupazione di suolo pubblico per passo carrabile; variazione della concessione	attività produttive		<b>M</b>	<b>M</b>
occupazione suolo pubblico per opere di arredo urbano	richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico per opere di arredo urbano	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>M</b>	<b>M</b>
occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	concessione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; proroga e rinnovo della concessione	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>M</b>	<b>M</b>
occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche - GENERICA	concessione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>A</b>	<b>M</b>
occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche - GENERICA	domanda posticipo lavori legati a concessione temporanea spazi	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>A</b>	<b>M</b>
occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche - GENERICA	domanda ampliamento spazi	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>A</b>	<b>M</b>
occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche - GENERICA	rinnovo o proroga concessione spazi ed aree pubbliche	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>A</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
occupazione temporanea di spazi pubblici per situazioni di emergenza	comunicazione - richiesta di occupazione spazi ed aree pubbliche per eccezionali situazioni di emergenza	attività produttive	nessun rischio		
occupazione temporanea di spazi pubblici per pubblici esercizi	concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande	attività produttive	concessione illegittima - assenza di requisiti - calcolo errato	<b>A</b>	<b>M</b>
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	allevamento bovini	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	ambulatori veterinari	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	attività artigianali-industriali- agricole-commerciali - professionali	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	canini pubblici o privati, rifugi e pensioni per cani e gatti	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	esercizio e commercio di animali d'affezione	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	laboratori di prodotti di salumeria cotti e crudi	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	laboratori per preparazione carni	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	macelli e sezionamento carni	attività produttive	nessun rischio		
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	scuderie e maneggi	attività produttive	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
parere del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale	stabilimenti di lavorazione prodotti a base di latte	attività produttive	nessun rischio		
phone center	comunicaione al trasferimento di sede di attività di centro di telefonia	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
phone center	comunicazione apertura nuovo centro di telefonia - subingresso	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
phone center	comunicazione di cessazione attività	attività produttive	nessun rischio		
phone center	comunicaizon sospensione temporanea attività - comunicaione riapertura	attività produttive	nessun rischio		
phone center	comunicaione variazione di superficie	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
phone center	comunicazione modifica compagine sociale	attività produttive	nessun rischio		
polizia amministrativa	autorizzazione allo svolgimento di piccoli trattenimento all'interno di pubblici esercizi	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
polizia amministrativa	licenza per l'agibilità di locali di pubblico spettacolo	attività produttive		<b>B</b>	<b>A</b>
produttori agricoli - vendita diretta al dettaglio	inizio nuov attività o subingresso in attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli	attività produttive		<b>b</b>	<b>b</b>
produttori agricoli - vendita diretta al dettaglio	cessazione dell'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli	attività produttive	nessun rischio		
produttori agricoli - vendita diretta al dettaglio	trasferimento di sede dell'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli in locali esterni e/o mediante distribut.automatici SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
pubblici esercizi	ampliamento/riduzione di superficie interna/esterna rivata negli estesi locali di attività di somministrazione alimenti e bevande SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
pubblici esercizi	autorizzazione apertura di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	autorizzazione apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori automatici in locali esclusivamente adibili a tale attività	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	autorizzazione apertura nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	SCIA per: attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori automatici non esclusivamente adibili a tali attività	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	comunicazione cessazione dell'attività	attività produttive	nessun rischio		
pubblici esercizi	autorizzazione chiusura temporanea dell'attività per oltre un anno	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	comunicazione chiusura temporanea dell'attività oltre 30 giorni	attività produttive	nessun rischio		
pubblici esercizi	modifica di caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri qualitativi strutturali e / o gestionali di accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (autorizzazione)	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	proroga dell'attivazione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oltre 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/data di acquisizione efficacia SCIA	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
pubblici esercizi	reintestazione negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	riapertura anticipata dell'attività (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
pubblici esercizi	subingresso in proprietà o in gestione negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	Comunicazione svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione al massimo da due strumenti e una voce	attività produttive		<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	variazione di titolarità per modifiche societarie negli stessi locali di attività di somministrazione di alimenti e bevande SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
pubblici esercizi	variazione orario del pubblico esercizio nei limiti imposti dall'ordinanza sindacale (Comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
pubblici esercizi	variazione orario per somministrazione alimenti e bevande in deroga all'ordinanza sindacale (autorizzazione)	attività produttive	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>A</b>	<b>A</b>
riconoscimenti sanitari di attività produttive	riconoscimenti sanitari di attività produttive	attività produttive	nessun rischio		
sale giochi	licenza per: 1) nuova sala giochi; 2) ampliamento/riduzione superficie sala giochi;3)licenza per subingresso; 4) licenza trasferimento di sede di sala giochi	attività produttive	rilascio della licenza in violazione della normativa di settore	<b>M</b>	<b>M</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
SCIA	SCIA - segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio, trasferimento, modifica, subingresso, sospensione, riapertura anticipata, cessazione di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale	attività produttive	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
servizio da piazza/taxi/noleggio con conducente di autovettura/trasporto scolastico	licenze e autorizzazioni per l'esercizio del servizio pa piazza/taxi e noleggio con conducente di autovettura	attività produttive	violazione delle norme in materi adi affidamenti e gare; illegittima verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti	<b>A</b>	<b>A</b>
servizio ricreativo/ludoteca/baby parking	apertura nuovo servizio (o subingresso) ricreativo/ludoteca/baby parking SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
servizio ricreativo/ludoteca/baby parking	cessazione del servizio	attività produttive	nessun rischio		
servizio ricreativo/ludoteca/baby parking	modifiche strutturali nel servizio (SCIA)	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
servizio ricreativo/ludoteca/baby parking	sospensione temporanea/riapertura anticipata del servizio -- variazione ragione compagine sociale	attività produttive	nessun rischio		
servizio ricreativo/ludoteca/baby parking	trasferimento in altri locali del servizio	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
spacci interni	comunicazioni o SCIA inerenti	attività produttive	nessun rischio		
spandimento liquami zootecnici	denunce relative alle attività di spandimento liquami zootecnici	attività produttive	nessun rischio		
spettacoli viaggianti e circensi	licenza di attività di spettacoli viaccianti e circensi	attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>
spettacoli viaggianti e circensi	comunicazione cessazione attività	attività produttive	nessun rischio		
spettacoli viaggianti e circensi	eliminazione in licenza di attrazione (autorizzazione)	attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
spettacoli viaggianti e circensi	immissione in licenza di nuova attrazione (autorizzazione)	attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>
spettacoli viaggianti e circensi	modifica societaria - voltura della licenza	attività produttive	nessun rischio		
spettacoli viaggianti e circensi	svolgimento dell'attività circense su area pubblica e/o privata (autorizzazione)	attività produttive	rilascio della licenza in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>
strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (licenze)	apertura di struttura sportiva (o subingresso) aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (licenze)	cessazione dell'attività di struttura sportiva aperta al pubblico per l'esercizio di attività motorie (comunicazione)	attività produttive	nessun rischio		
strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (licenze)	diversa utilizzazione dei locali	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (licenze)	variazione compagine sociale o ragione sociale struttura sportiva	attività produttive	nessun rischio		
strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie (licenze)	variazione superficie dei locali struttura sportiva aperta al pubblico SCIA	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
svolgimento di manifestazioni temporanee	richiesta autorizzazione	attività produttive	rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore	<b>B</b>	<b>B</b>
usi ed interventi nelle aree verdi pubbliche	autorizzazione per usi ed interventi in aree verdi pubbliche	attività produttive	nessun rischio		
vendita stampa quotidiana e periodica	ampliamento della superficie chiosco collocato su area pubblica - sostituzione dei chioschi (autorizzazione)	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
vendita stampa quotidiana e periodica	cessazione definitiva delle attività di vendita di stampa quotidiana e periodica (comunicazione)	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	sospensione temporanea dell'attività i/ riapertura anticipata dell'attività di vendita di stampa	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	subingresso nella vendita di stampa quotidiana e periodica esercitata in qualsiasi forma SCIA	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	trasferimento di sede dei punti vendita	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	vendita di stampa quotidiana e periodica in esercizi interni SCIA	attività produttive		<b>b</b>	<b>b</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	Vendita di stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva (autorizzazione)	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita stampa quotidiana e periodica	vendita di stampa quotidiana e periodica in forma non esclusiva (autorizzazione)	attività produttive		<b>B</b>	<b>B</b>
vendita tramite internet (commercio elettronico)	inizio di attività di vendita tramite internet (Comunicazione) o subingresso nell'attività di vendita (SCIA)	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
vendita tramite internet (commercio elettronico)	comunicazione cessazione dell'attività di vendita tramite internet o modifiche compagine sociale	attività produttive	nessun rischio		
vendita tramite internet (commercio elettronico)	SCIA per: 1) trasferimento sede attività di vendita; variazione settore merceologico 3) variazione del sito WEB	attività produttive	omissione dei controlli	<b>B</b>	<b>M</b>
vendite straordinarie	comunicazione vendite sottocosto-di fine stagione o di liquidazione	attività produttive	nessun rischio		
gestione impianti sportivi	procedure di gara	ufficio tecnico	violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>A</b>	<b>A</b>
edilizia Residenziale convenzionata		settore urbanistica	assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	<b>A</b>	<b>A</b>
incarichi professionali		settore urbanistica	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi a società compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>



ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
accesso ai servizi asilo nido, servizi integrativi e sperimentali	iscrizione ai servizi asilo nido	servizi sociali	violazione delle norme in materia di gare - alterazione delle graduatorie	<b>A</b>	<b>A</b>
mensa dei poveri - servizio pasti a domicilio	appalto servizi mensa e pasti a domicilio	servizi sociali	violazione delle norme in materia di gare e affidamenti pubblici - omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti assegnati e utenti	<b>A</b>	<b>A</b>
vigilanza su assolvimento del diritto-dovere di istruzione	controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria di secondo grado	servizi sociali	violazione obbligo di denuncia agli organi giudiziari	<b>B</b>	<b>B</b>
determinazione rette servizi per l'infanzia		servizi sociali	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>
gestione diete speciali per patologia-motivi religiosi		servizi sociali	nessun rischio		
gestione indiretta servizi educativi	affidamento servizi educativi	servizi sociali	violazione delle norme in materia di gare e affidamenti pubblici	<b>A</b>	<b>A</b>
contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico	erogazione contributi	servizi sociali	violazione del regolamento comunale per concessione contributi e omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	<b>M</b>	<b>M</b>
conversione con gestori privati di servizi educativi		servizi sociali	violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>A</b>	<b>A</b>
convenzioni/Protocolli con altre Istituzioni	individuazione impegni disciplinati	servizi sociali	non corretta valutazione degli impegni operativi ed economici	<b>B</b>	<b>B</b>
servizi estivi in favore di minori	individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie a benefici economici	servizi sociali	valutazione discrezionale incompleta	<b>M</b>	<b>M</b>
accesso ai servizi per soggiorni di vacanza per ragazzi dai 6 ai 14 anni	domanda di accesso ai servizi per soggiorni di vacanza ragazzi	s		<b>B</b>	<b>B</b>
determinazione rette servizi estivi	contributi ad istituzioni scolastiche	servizi sociali	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
determinazione rette servizi estivi	determinazione rette utenti servizio estivo utenti asili nido	servizi sociali	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>
determinazione rette servizi estivi	determinazione rette utenti servizio estivo utenti scuole d'infanzia	servizi sociali / settore cultura	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>
accreditamento di Enti per la gestione dei Servizi Estivi per minori		servizi sociali	violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>A</b>	<b>A</b>

assegni alla famiglia	assegno di maternità	servizi sociali		<b>B</b>	<b>B</b>
contributi economici alle persone anziane e/o equiparabili	minimo garantito	servizi sociali	omissione controlli	<b>B</b>	<b>B</b>
contributi economici alle persone anziane e/o equiparabili	rimborso spese trasporto a favore di anziani e/o equiparabili	servizi sociali	omissione controlli	<b>M</b>	<b>M</b>
contributi economici alle persone anziane e/o equiparabili	rimborso bollette di luce, acqua, etc	servizi sociali	omissione controlli	<b>M</b>	<b>M</b>
sostegno economico occasionale	contributi straordinari	servizi sociali	erogazione illegittima - errato calcolo	<b>M</b>	<b>M</b>
sostegno economico occasionale	contributo per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri immigrati	servizi sociali	erogazione illegittima - errato calcolo	<b>M</b>	<b>M</b>
assistenza diurna a favore di disabili	inserimento in centri diurni socio-riabilitativi	servizi sociali	arbitrarietà nella valutazione	<b>A</b>	<b>A</b>
assistenza diurna a favore di disabili	inserimento in laboratori protetti	servizi sociali	arbitrarietà nella valutazione	<b>A</b>	<b>A</b>
assistenza diurna e notturna a favore di disabili	accreditamento strutture residenziali e semiresidenziali per disabili	servizi sociali	arbitrarietà nella valutazione	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
assistenza diurna e notturna per anziani non autosufficienti	accreditamento regionale assistenza domiciliare anziani	servizi sociali	rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto	<b>A</b>	<b>A</b>
assistenza diurna e notturna per anziani non autosufficienti	accreditamento regionale strutture residenziali e semiresidenziali per anziani	servizi sociali	rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto	<b>A</b>	<b>A</b>
assistenza diurna e notturna per anziani non autosufficienti	integrazione rette anziani	servizi sociali	valutazione di non autosufficienza	<b>M</b>	<b>M</b>
assistenza domiciliare a favore di adulti disabili	assegno di cura per persone disabili	servizi sociali	arbitrarietà nella valutazione	<b>M</b>	<b>A</b>
assistenza domiciliare a favore di adulti disabili	assistenza domiciliare di base (in accreditamento)	servizi sociali	arbitrarietà nella valutazione	<b>M</b>	<b>A</b>
assistenza economica	contributi a persone	servizi sociali	illegittima erogazione del contributo per errata relazione degli assistenti sociali	<b>M</b>	<b>A</b>
assistenza educativa e psicologica a minori		servizi sociali	rischi connessi agli affidamenti diretti - rischi commessi all'attività di valutazione della commissione di gara	<b>A</b>	<b>A</b>
Banche dati servizi sociali	gestione delle banche dati	servizi sociali	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	<b>A</b>	<b>A</b>
inserimento in soggiorni climatici	inserimento di minori in soggiorni climatici	servizi sociali	valutazione dei servizi su soggetti richiedenti	<b>B</b>	<b>B</b>
integrazione in istituti scolastici	integrazione scolastica a favore dei disabili con lo sviluppo di progetti educativi individualizzati	servizi sociali	rischi connessi all'attività della commissione di valutazione prevista dalla gara di appalto	<b>A</b>	<b>A</b>
interventi a favore di adulti	borse lavoro attivate direttamente per ex carcere, adulti minori e disabili, gestite amministrativamente per persone in situazione di dipendenza	servizi sociali	nessun rischio		
interventi a favore di adulti	servizio pasti a domicilio	servizi sociali	rischi connessi agli affidamenti diretti - rischi commessi all'attività di valutazione della commissione di gara	<b>A</b>	<b>A</b>



ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
iniziative culturali	co-organizzazione di iniziative culturali	Cultura	ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione di incarichi e affidamenti di servizi	<b>A</b>	<b>A</b>
iniziative culturali	erogazione di contributi ad enti ed associazioni culturali	Cultura	ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni Culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	<b>A</b>	<b>A</b>
iniziative culturali ed attività nel settore cultura	gare e affidamenti di servizi e forniture di beni	Cultura	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti	<b>A</b>	<b>A</b>
iniziative culturali ed attività nel settore cultura	incarichi di collaborazione	Cultura	nessun rischio		
uso di spazi culturali	concessione in uso di spazi culturali	Cultura	nessun rischio		
mensa scolastica	appalto mense scolastiche	Cultura	violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici - omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti assegnati e presenza bambini	<b>A</b>	<b>A</b>
determinazione rette servizi scolastici		Cultura	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>
gestione diete speciali per patologia-motivi religiosi		Cultura	nessun rischio		
contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico	erogazione contributi	Cultura	violazione del regolamento comunale per concessione contributi e omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	<b>M</b>	<b>M</b>
contributi a istituzioni scolastiche	contributi per sostegno a offerta formativa e altri servizi c	Cultura	violazione del regolamento comunale per concessione contributi e omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	<b>M</b>	<b>M</b>
determinazione rette servizi estivi	determinazione rette utenti servizio estivo utenti scuole d'infanzia	servizi sociali / settore cultura	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
determinazione rette servizi per l'Infanzia e scolastici		cultura	non corretto calcolo della retta	<b>A</b>	<b>A</b>
accesso alle servizio Scuole d'infanzia	istruttoria domande ammissione	cultura	alterazione delle graduatoria	<b>A</b>	<b>A</b>
contributi economici per la partecipazione a corsi sportivi in orario extrascolastico organizzati dalle scuole primarie e statali	domanda per l'assegnazione di contributi economici	cultura- pubblica istr	erogazione a non aventi diritto	<b>M</b>	<b>M</b>
contributi per diritto allo studio (buoni libro)		cultura - pubblica istr.	erogazione a non aventi diritto	<b>M</b>	<b>M</b>
contributi alle società sportive	erogazione di contributi ad enti terzi per l'organizzazione di manifestazioni iniziative ed attività aventi carattere sportivo e ricreativo	settore sport	illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti	<b>A</b>	<b>A</b>
diritto allo Sport	erogazione contributi con basso reddito per promozione sportiva	settore sport	nessun rischio		
impianti al coperto	concessione annuale per l'utilizzo degli impianti sportivi al coperto	settore sport	rilascio di concessioni in carenza dei requisiti	<b>B</b>	<b>B</b>
impianti al coperto	concessione temporanea per l'utilizzo degli impianti sportivi al coperto	settore sport	nessun rischio		
impianti all'aperto	concessione annuale per uso di impianti sportivi all'aperto	settore sport	rilascio di concessioni in carenza dei requisiti	<b>B</b>	<b>B</b>
impianti all'aperto	concessione temporanea per l'utilizzo degli impianti sportivi all'aperto	settore sport	nessun rischio		
manifestazioni agonistiche sportive	autorizzazione alle manifestazioni agonistiche sportive	settore sport	rilascio di concessioni in carenza dei requisiti; rischio basso in quanto patrocinio non oneroso	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
Attività di polizia giudiziaria	funzioni di polizia giudiziaria	polizia municipale	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	<b>A</b>	<b>A</b>
Controllo attività commerciali, edilizie	controllo attività commerciali ed edilizie	polizia municipale	mancato accertamento di violazioni di leggi, cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati	<b>A</b>	<b>A</b>
controllo della circolazione stradale	controllo circolazione stradale	polizia municipale	mancato accertamento di violazioni di leggi, cancellazione di sanzioni amministrative, alterazione dei dati	<b>A</b>	<b>A</b>
Denuncia di smarrimento;	denuncia distruzione, di rinvenimento, di smarrimento, integrazione denuncia	polizia municipale	nessun rischio	<b>nessuno</b>	<b>nessuno</b>
messo comunale	attività notifica atti	polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento delle notifiche	<b>M</b>	<b>A</b>
permessi al transito occasionale	autorizzazione transito occasionale in deroga ad eventuali divieti o in ZTL	polizia municipale	rilascio autorizzazioni illegittime	<b>B</b>	<b>B</b>
Segnalazioni ed esposti dei cittadini	raccolta segnalazione ed esposti	polizia municipale	mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	<b>B</b>	<b>A</b>
ricorso al Prefetto e al Giudice di pace	ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace	polizia municipale	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	<b>M</b>	<b>A</b>
veicoli fuori uso e in stato di abbandono		polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>B</b>	<b>B</b>
Risarcimento danni a seguito di sinistro		polizia municipale		<b>B</b>	<b>B</b>
illeciti commerciali	provvedimenti sanzionatori	polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>A</b>	<b>A</b>
manifestazioni di aggressività animali d'affezione	ordinanza di osservazione sanitaria dell'animale morsicatore a cura del proprietario per un periodo di giorni	polizia municipale	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>B</b>	<b>B</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
acquisto segnaletica stradale		polizia municipale	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti	<b>A</b>	<b>B</b>
ordinanza di viabilità definitiva	ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti velocità ecc.	polizia municipale	le ordinanze viabilistiche definitive sono rilasciate per ottenere una nuova conformazione viabilistica attesa (sensi unici, divieti di sosta e fermata, nuovi limiti di velocità, dissuasori di sosta, ecc.) frutto di richieste, analisi e istruttorie tecniche ed anche di progettazioni più complesse condotte su aree di territorio. il rischio può essere che venga emessa di proposito una ordinanza definitiva che favorisca palesemente uno o più soggetti, oppure che non venga emessa una ordinanza necessaria per risolvere problemi evidenti nuocendo quindi ad altri soggetti, o che ne vengano posticipati tempi e modi	<b>B</b>	<b>B</b>
ordinanza di viabilità per istituzione di stalli disabili	ordinanza di viabilità per istituzione di stalli disabili	polizia municipale	i posteggi per disabili (generici o personalizzati) sono rilasciati a fronte di un'istruttoria tecnica di verifica di determinati requisiti. La documentazione attestata la disabilità e la necessità di disporre di stallo proviene dalla ASL. Il rischio può essere che il funzionario ritardi o, al contrario, agevoli l'emissione dell'ordinanza	<b>B</b>	<b>B</b>
ordinanza di viabilità temporanea	ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri, manifestazioni	polizia municipale	le ordinanze viabilistiche temporanee sono rilasciate a soggetti pubblici e privati che richiedono una temporanea modifica alla viabilità, per poter eseguire lavori stradali o similari. Il rischio può essere quello che non venga concessa, o venga posticipata o modificata l'ordinanza (e quindi i tempi e le modalità dei lavori)	<b>B</b>	<b>B</b>
pareri viabilistici per opere pubbliche	rilasci di parere su progetto preliminare, definitivo esecutivo di opera pubblica	polizia municipale	si tratta per lo più di pareri interni. Il rischio può essere che si rilascino pareri generando una agevolazione a qualcuno oppure si mettano vincoli per indirizzare scelte su successive procedure di gara	<b>A</b>	<b>A</b>



ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
acquisto cancelleria - materiale di consumo		ragioneria	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	<b>A</b>	<b>A</b>
autorizzazione a quietanzare assegni		ragioneria	omesso controllo	<b>B</b>	<b>A</b>
autorizzazione alla riscossione		ragioneria	omesso controllo	<b>B</b>	<b>A</b>
controllo società partecipate e controllate		ragioneria	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione-pagamento delle spese		ragioneria	omesso controllo	<b>M</b>	<b>M</b>
intestazione conti corrente		ragioneria	omesso controllo	<b>B</b>	<b>A</b>
piano pagamenti	r	ragioneria	anticipo pagamento rispetto al piano predisposto	<b>B</b>	<b>A</b>
sponsorizzazioni					
assegni alla famiglia	assegno per il nucleo familiare	ragioneria		<b>B</b>	<b>B</b>
Anagrafe prestazioni	istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti	TUTTI I SERVIZI	omessa segnalazione - omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>A</b>	<b>A</b>
Anagrafe prestazioni	Comunicazione autorizzazioni in PER LA PA	ragioneria	omessa segnalazione	<b>A</b>	<b>A</b>
erogazione emolumenti	contrattazione con rappresentanze sindacali	responsabili di settore della parte pubblica	lobbying e pressioni	<b>M</b>	<b>M</b>
erogazione emolumenti	erogazione emolumenti stipendiali ed accessorio - attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazione compensi trattamento accessorio	ragioneria	manomissione busta paga	<b>M</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
predisposizione determine e provvedimenti di liquidazione	provvedimenti di liquidazione indennità maneggio valori	ragioneria	nessun rischio		
previdenza	gestione pratiche previdenziali - compilazione modalli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni , TFS TFR PA04	ragioneria	nessun rischio		

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
localizzazione e autorizzazione impianti pubblicitari		tributi	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
TOSAP	aggiornamento regolamento	tributi	nessun rischio		
TOSAP	riscossione	tributi	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
Dichiarazione pubblicità temporanea nei cantieri	presentazione di dichiarazione di esposizione pubblicità temporanea nei cantieri	tributi	eccso di tempi nel rilascio	<b>M</b>	<b>M</b>
gestione pubbliche affissioni	pubbliche affissioni	tributi	affissioni illegittime quanto a spazi e calcolo della tariffa dovuta - indebiti esoneri - omessi controlli	<b>A</b>	<b>A</b>
ICI	dichiarazione variazione ICI, versamenti annuali, accollo, interpello, compensazione, rimborso, rateizzazione, dichiarazione di riduzione, ravvedimento operoso	tributi	applicazione distorta delle norme	<b>B</b>	<b>M</b>
ICI - IMU	Accertamento - riscossione	tributi	omesso accertamento - inosservanza delle norme	<b>A</b>	<b>A</b>
installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente	autorizzazioni, vulture, rinnovi	tributi	rilascio e rinnovo di autorizzazione in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio - contenziosi pilotati che portano a trattativa	<b>M</b>	<b>M</b>
lotta all'evasuibe estesa au trubuti statali	segnalazioni qualificate	tributi	trasmissione dati carenti - accertamenti mirati	<b>B</b>	<b>A</b>

**COMUNE DI VILLASOR - ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE**

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
stipula contratti		TUTTI I SETTORI	mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia - stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	<b>A</b>	<b>A</b>
affidamento appalti e altre prestazioni	affidamento appalti e altre prestazioni di servizi	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme di materia di gare pubbliche; affidamento servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al mercato elettronico	<b>A</b>	<b>A</b>
Affidamenti diretti	attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ente	TUTTI I SETTORI	inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente	<b>A</b>	<b>A</b>
espletamento gare	espletamento gare	TUTTI I SETTORI	aggiudicazione illegittima; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla tara, predisposizione di un bando ad hoc per ditte compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte; controlli Durc e casellari (omissione obblighi durc/casellari) consentire l'accesso agli atti a chi non abbia interesse diretto o giuridicamente tutelato; accesso a parti secretate)	<b>A</b>	<b>A</b>
espletamento gare	espletamento gare	TUTTI I SETTORI	omesso controllo	<b>A</b>	<b>A</b>
contratti pubblici	predisposizione stipulazione e validazione dei contratti	TUTTI I SETTORI	mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia - stipula in assenza di determina o provvedimento idoneo	<b>A</b>	<b>A</b>
verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi	verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi	TUTTI I SETTORI	omesso controllo da parte dei responsabili	<b>M</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	controllo esistenze giustificative per attivazione tipologia contrattuale	TUTTI I SETTORI	distorsione ed errata valutaizione circa le esistenze giustificative per l'attivazione della somministrazione di lavoro	<b>A</b>	<b>A</b>
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	indicazione della tipologia giuridica di inquadramento	TUTTI I SETTORI	distorsione ed errata valutaizione circa l'indicazione della tipologia di inquadramento	<b>A</b>	<b>A</b>
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	nominativo lavoratore interinale	TUTTI I SETTORI	job-description proposte dal responsabile di area richidente predisposte su misura per favorire lavoratore predeterminato	<b>A</b>	<b>A</b>
attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato	richiesta di attivazione	TUTTI I SETTORI	richiesta non coerente alle esigenze espresse	<b>A</b>	<b>A</b>
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	avviso pubblico	TUTTI I SETTORI	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	<b>A</b>	<b>A</b>
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	comparaione curriculum e scelta del collaboratore	TUTTI I SETTORI	valutazioni non corrette/inique dei curricula	<b>A</b>	<b>A</b>
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	nomina della commissione	TUTTI I SETTORI	nomina di commissaria compiacenti orientati a favorire un partecipante ala selezione	<b>A</b>	<b>A</b>
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	richiesta conferimento incarico	TUTTI I SETTORI	valutazione fuorviante su possibilità di procedere con questa tipologia contrattuale	<b>M</b>	<b>M</b>
infortuni	infortuni - denuncia	TUTTI I SETTORI	nessun rischio		
modifica profilo professionale	richiesta del dirigente del settore, verbale di inidoneità alla mansione	TUTTI I SETTORI	falsa dichiarazione dle medico del lavoro	<b>M</b>	<b>M</b>
modifica profilo professionale	cambio profilo per riconversione	TUTTI I SETTORI	nessun rischio		
servizio civile	predisposizione progetto - pratica di finanziamento - selezione personale - gestione del progetto	TUTTI I SETTORI	si potrebbe favorire un settore rispetto ad un altro considerato che il numero dei progetti che si possono presentare è a numero chiuso	<b>B</b>	<b>B</b>
definizione determina a contrattare		TUTTI I SETTORI		<b>A</b>	<b>A</b>
sottoscrizione atti di liberalità		TUTTI I SETTORI		<b>A</b>	<b>A</b>

ambito del rischio	tipologia procedimenti	struttura responsabile	rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)	probabilità accadimento del rischio (B= basso M=medio A=Alto)	gravità del danno in caso di accadimento - impatto del rischio (B= basso M=medio A=Alto)
affidamenti diretti di forniture di beni e servizi		TUTTI I SETTORI		<b>A</b>	<b>A</b>
utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di una bando di gara ai sensi articolo 57 DLGS 163/2006		TUTTI I SETTORI	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica	<b>A</b>	<b>A</b>
Anagrafe prestazioni	istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti	TUTTI I SETTORI	omessa segnalazione - omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>A</b>	<b>A</b>
banche dati	gestione delle banche dati	TUTTI I SETTORI	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	<b>A</b>	<b>A</b>
servizio civile	predisposizione progetto - pratica di finanziamento - selezione personale - gestione del progetto	TUTTI I SETTORI	si potrebbe favorire un settore rispetto ad un altro considerato che il numero dei progetti che si possono presentare è a numero chiuso	<b>B</b>	<b>B</b>
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	acquisto beni	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>A</b>	<b>A</b>
sponsorizzazioni	gestione sponsorizzazioni	TUTTI I SETTORI	accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione, omesso espletamento gara per individuazione sponsor	<b>B</b>	<b>M</b>
Richiesta accesso agli atti	rilascio atti	TUTTI I SETTORI	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	<b>B</b>	<b>B</b>