

ALLEGATO 1.A) alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) Area: Acquisizione e gestione del personale								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	SELEZIONE TRAMITE CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Approvazione bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e guardatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b		m	
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
2	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Approvazione bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
3	ASSUNZIONE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	approvazione bando, inoltro al CPI per la raccolta delle domande, recepimento elenco da CPI per la verifica idoneità, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), redazione verbale, chiamata in servizio idoneo/idonei	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
4	ASSUNZIONE PER MOBILITA'	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Approvazione bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e guardatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
5	PROGRESSIONI DI CARRIERA	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. I criteri e le procedure selettive per accertare tale maggiore professionalità sono stabiliti, in via generale, dalle norme del contratto collettivo e possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa. (al momento non ci sono accordi e/o specifica regolamentazione in merito).	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

**ALLEGATO 1.B)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

B) Area: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	VARIE UUOO PROPONENTI	Individuazione dati di base del contratto quali valore, caratteristiche tecniche (eventualmente capitolato e schema di contratto) e analisi indicazioni e disposizioni documenti relativi alla sicurezza.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b		b	
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
2	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	VARIE UUOO PROPONENTI	Scelta della tipologia di contratto appalto o concessione e della procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata, accordo quadro, dialogo competitivo, economia, rinnovo, affidamento cooperative sociali o altro strumento previsto dalla legge), con particolare riferimento ai sopravvenuti obblighi di adesione alle convenzioni Consip s.p.a. e/o acquisti tramite mercato elettronico	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
3	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UUOO PROPONENTI	Individuazione requisiti ai sensi degli articoli 80-83-84-87 del Codice dei contratti. Individuazione caratteristiche e valori minimi dei requisiti articolo 83. Gli altri articoli prevedono requisiti vincolati.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
4	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UUOO PROPONENTI	I criteri di aggiudicazione previsti dall'articolo 95 del d. Lgs. 50/2016 sono il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
5	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PS incluso l'affidamento	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA COMMISSIONE DI GARA	In caso di offerta con il prezzo più basso la valutazione è una procedura automatica, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata una apposita commissione composta da 3 o 5 persone che operano nel rispetto dei criteri previsti nel bando e con i metodi di aggiudicazione previsti dal DPR 207/2010. In autorecepimento	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	a	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	a	VALORE SINTETICO	b	
6	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	RUP DEL CONTRATTO CHE SI PUO' AVVALERE DELLA COMMISSIONE DI GARA O DI ALTRA COMMISSIONE APOSITAMENTE COSTITUITA (GARE E CONTRATTI - CUC E PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA)	Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 97 del decreto legislativo n.50/2016). Sulla valutazione dell'anomalia dell'offerta, spetta al RUP/commissione di gara svolgere il giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
7	PROCEDURE NEGOZiate/ ACQUISTI A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI inclusa l'aggiudicazione	VARIE	Per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura tramite Procedura negoziata la Stazione Appaltante consulta nei casi previsti dalla legge un numero limitato di operatori economici selezionati (con o senza bando preventivo), dotati di requisiti adatti all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negoziare" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene in fine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa; art. 95 del D.Lgs n.50/2016). Un caso specifico di procedura negoziata è quello dell'articolo 36 per lavori di importo pari o inferiore a	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	m
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

B) Area: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)						
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)	Impatto (I)	
			1.000.000 euro.	VALORE SINTETICO <sub>m</sub>	VALORE SINTETICO <sub>m</sub>	3

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

B) Area: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
8	AFFIDAMENTI DIRETTI inclusa l'aggiudicazione	VARIE	L'affidamento diretto del contratto è consentito: a) nel caso di lavori inferiori a 40.000 euro (articolo 36 lett a) del decreto legislativo n. 50/2016) e smi; b) nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 36 lett a) del decreto legislativo n. 50/2016) e smi. (le procedure indette entro il 30/06/2023 sono disciplinate dall'art. 1 della L. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 L. 108/2021)	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	a	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
9	REVOCA DEL BANDO	GARE E CONTRATTI - CUC E PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	La revoca del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 può avvenire nel caso della ricorrenza di tre presupposti alternativi che ne legittimano l'adozione: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi)	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
10	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	VARIE	In sede di predisposizione degli atti di progettazione del contratto di appalto viene steso un documento di programmazione delle attività da svolgere e delle relative tempistiche denominato cronoprogramma.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
11	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIE	L'istituto delle varianti in corso d'opera viene disciplinato dagli artt 106 e 149 del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce le condizioni affinché siano ritenute ammissibili modifiche progettuali che si rendano evidenti e necessarie nel corso dell'esecuzione contrattuale dei lavori pubblici. L'articolo afferma che, sentito il progettista e il direttore dei lavori, possono essere ammesse varianti in corso d'opera esclusivamente qualora ricorrano varianti giustificate da: a) non prevedibili sopravvenienze derivanti da disposizioni legislative (jus superveniens); b) cause imprevedute e imprevedibili da accertarsi nei modi stabiliti dal regolamento o sopravvenute acquisizioni tecniche (interventiva possibilità di utilizzo di materiali, componenti e tecnologiche (tecnologie non esistenti al momento della progettazione) idonee a procurare sensibili miglioramenti all'opera, senza aumento dei costi e alterazione dell'impostazione progettuale; c) necessità derivante da peculiarità dei beni su cui si interviene (ipotesi tipica: rinvenimento geologico che importa imprevedute modalità di lavorazione); d) casi previsti dall'art. 1664, co. 2, codice civile, i.e. sopravvenienza geologica, idrica o simili; e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
12	SUBAPPALTO	UUOO PROPONENTI	La disciplina del subappalto, ossia dello svolgimento di prestazioni oggetto dell'appalto da parte di un operatore economico terzo rispetto all'aggiudicatario, avviene ai sensi dell'art. 105 del Codice. L'attività di subappalto, pur configurandosi come un rapporto di tipo privatistico autonomo tra l'appaltatore ed il terzo subappaltatore, è tuttavia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	m	
13	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UUOO PROPONENTI	Il ricorso all'arbitrato negli appalti pubblici è possibile solo se preventivamente autorizzato dall'organo di governo dell'amministrazione. In caso contrario, vengono considerati nulli sia l'arbitrato sia l'introduzione della clausola compromissoria nel bando di gara. Viene poi circoscritta la scelta dell'arbitro, che per controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere obbligatoriamente un dirigente pubblico.	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	

**ALLEGATO 1.C) alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	CONCESSIONE PARCHEGGI INVALIDI PERSONALIZZATI	PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI SICUREZZA URBANA	Il procedimento è finalizzato a riservare l'uso esclusivo di una parte di suolo pubblico alla sosta di uno o più veicoli al servizio di persone invalide ai sensi della normativa del codice della strada vigente in materia. A tale scopo è stato predisposto apposito regolamento comunale approvato con D.C. 20/79 del 09/12/2002, dove è prevista la nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle richieste, la quale si riunisce a seguito presentazione della domanda da parte dell'interessato unitamente a documentazione medica attestante lo stato di invalidità richiesto, in modo da verificare la rispondenza dei requisiti a quelli necessari indicati nel citato regolamento.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
2	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI SICUREZZA URBANA	Il procedimento è finalizzato all'emissione di un'autorizzazione all'uso di contrassegni per veicoli al servizio di persone disabili previsto dall'art. 188 del Codice della Strada. A seguito presentazione della domanda da parte dell'interessato unitamente a documentazione medica attestante lo stato di invalidità richiesto, si provvede all'emissione dell'autorizzazione con relativo contrassegno per la sosta.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
3	CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE	GIOVANI E SPORT	Presentazione domanda - Richiesta N.O. spazi agli istituti scolastici - Istruttoria - Riparto spazi - Predisposizione atto concessorio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
4	CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO SPORTIVO	GIOVANI E SPORT	Presentazione domanda - Istruttoria - Predisposizione atto concessorio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
5	CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	Presentazione domanda, istruttoria, predisposizione atto concessorio o rigetto dell'istanza	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
6	CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	TURISMO, EVENTI, MUSEI E GALLERIA ESPOSITIVA	Presentazione domanda, istruttoria, predisposizione atto concessorio o rigetto dell'istanza	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
7	LOCAZIONI CONCESSIONI ATTIVE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	Per concessione sedi Rioni: Per concessione immobili a terzi (magazzini, pescatori, posti mercato, chioschi fiori, apt, Poste,...); Per concessione sedi associazioni: presentazione domanda, istruttoria, graduatoria (aposta commissione), delibera Giunta, determinazione (sua pubblicazione), stipula contratto	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
8	PARCHEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	Presentazione domanda, istruttoria, predisposizione atto concessorio o rigetto dell'istanza	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
9	CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO E AREE VERDI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Esame della richiesta presentata su apposito modulo, richiesta di eventuali pareri ad altri Servizio o Unità operative e redazione dell'istruttoria. Predisposizione e rilascio del provvedimento finale con comunicazione ove necessario all'A.I.P.A. (Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni).	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
10	AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA	OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA	Esame della richiesta presentata su apposito modulo ai sensi art.22 della L.R. 7/2001, richiesta parere ARPA e redazione dell'istruttoria. Predisposizione e rilascio del provvedimento finale	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
11	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA	Esame della richiesta presentata su apposito modulo, richiesta di eventuali pareri ad altri Servizi redazione dell'istruttoria. Predisposizione e rilascio del provvedimento finale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
12	TAGLIO ALBERI	EDILIZIA PRIVATA	Istanza del privato al taglio alberi in sua proprietà. L'Ufficio verifica il rispetto del regolamento edilizio e richiede l'eventuale piantumazione alternativa con essenze autoctone.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
13	DEROGA ZONA TRAFFICO LIMITATA	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	A seguito di istanza presentata su modulo predisposto, si valutano i requisiti previsti da norma di legge e regolamenti, in caso di accoglimento si procede con erogazione di apposito tagliando con incasso quota relativa e consegna dell'autorizzazione.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
14	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	In quanto istanza di parte valutata la documentazione, si esegue un sopralluogo tecnico sul posto da parte del personale addetto; viene effettuata una verifica circa condizioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esec.; si procede con la stesura dell'atto autorizzatorio e firma Dirigente, in caso di rigetto si formula comunicazione motivata. Contatto con AIPA per su procedura di riscossione tributo	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
15	DEROGA TRANSITO E SOSTA	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	Successivamente alla presentazione dell'istanza si verifica la documentazione circa i requisiti oggettivi richiesti o requisiti di filiarità del richiedente ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada e deroghe al divieto di transito in zone carsiche ex L.R. nr. 15/1991, se accettata si procede alla redazione dell'atto autorizzatorio in deroga a firma del Dirigente.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
16	AUTORIZZAZIONE TABELLA PASSO CARRAIO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	Presentazione domanda su modulo predisposto, verifica delle condizioni previste, sopralluogo tecnico sul luogo, emissione dell'atto autorizzativo e contatto con AIPA per la procedura di incasso tributo	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
17	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEE	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	Successivamente alla presentazione domanda su modulo predisposto con documentazione necessaria allegata si procede a eventuale sopralluogo sul posto da parte del personale addetto per verifica condizioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esec.; stesura atto autorizzatorio e firma Dirigente o suo Delegato o eventuale comunicazione di rigetto motivato della richiesta, contatto con AIPA per successiva riscossione tributo se previsto.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
18	DEROGA TRANSITO MEZZI PESANTI	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	essendo istanza di parte su modulo predisposto; si procede a verifica documentazione allegata e requisiti richiesti da normativa ed ordinanza; redazione di atto autorizzatorio in deroga e firma Dirigente o comunicazione di rigetto motivato della richiesta.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
19	AUTORIZZAZIONE PALO PER SPECCHIO PARABOLICO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	Avvio su istanza di parte. Verifica documentazione e sopralluogo sul posto da parte del personale addetto in base a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esec.; stesura dell'atto autorizzativo e firma Dirigente o eventuale comunicazione di rigetto motivato della richiesta. Verifica da parte del personale addetto della regolare esecuzione dei lavori.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
20	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	AMBIENTE	Avvio su istanza di parte. Istruzione della pratica e convocazione della specifica Commissione Paesaggistica. Invio della documentazione accompagnata da una relazione al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il parere. Acquisito il parere o decorsi i termini del silenzio assenso, il Responsabile del Procedimento rilascia o nega l'autorizzazione tenendo conto del suddetto parere e ne dà comunicazione al richiedente, al Ministero ed alla Regione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
21	AUTORIZZAZIONE CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE	AMBIENTE	Viene presentata domanda sulla modulistica scaricabile dal portale. Viene richiesto il parere ARPA dal servizio, ed il richiedente deve pagare direttamente all'Agenzia il sopralluogo. Il procedimento si chiude in 30 gg	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
22	DETTENZIONE ANIMALI DA CORTILE	AMBIENTE	Il cittadino che vuole detenere un numero di animali da cortile superiore a 10 capi deve inoltrare richiesta sulla modulistica scaricabile dal portale. La procedura si conclude con il rilascio dell'autorizzazione entro 30 gg.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
23	AUTORIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AMBIENTE	Descrizione singole fasi del procedimento: Avvio su istanza di parte utilizzando la modulistica disponibile sul portale, in bollo. Deposito presso il protocollo. Richiesta parere presso l'U.O. Edilizia per accertare che trattasi effettivamente di edilizia libera. Eventuale richiesta di parere e/o intervento di ARPA solo in caso di situazioni particolarmente complesse per le quali si ritenga opportuno acquisire un parere tecnico specifico. Eventuali verifiche presso i comuni, qualora la movimentazione del materiale preveda il trasferimento fuori dal territorio comunale. Emanazione provvedimento finale consistente in una autorizzazione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
24	CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	L'utente presenta domanda di concessione di manufatto cimiteriale: loculo o osario. L'utente sceglie il manufatto tra quelli disponibili e dopo il pagamento viene stipulato contratto di concessione della durata di anni 35, rinnovabile alla scadenza.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
25	CONCESSIONI TOMBA DI FAMIGLIA	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	L'utente presenta domanda di concessione del tomba di famiglia. Se la tipologia di manufatto non è subito disponibile la richiesta viene inserita nella lista d'attesa. Quando si rende disponibile la tipologia di manufatto richiesta (terra/cemento - 2-3-4 posti) viene chiamato il richiedente, gli viene mostrata la tomba e se la stessa risponde alle esigenze dopo il pagamento viene stipulato regolare contratto di concessione della durata di 35 anni, rinnovabile alla scadenza.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
26	AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE SU TOMBA DI FAMIGLIA	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	Il concessionario presenta domanda di posa lapide unitamente ad un progetto. Se le caratteristiche rispondono a quanto stabilito dal regolamento comunale di polizia mortuaria viene rilasciata autorizzazione per l'esecuzione dei lavori richiesti.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
27	AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL CIMITERO CON PROPRIO MEZZO	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	Per le persone disabili c'è la possibilità di accedere al cimitero con mezzo di trasporto. Se la persona è in possesso del tagliando rilasciato dal comando vigili urbani lo presenta all'ufficio cimitero il quale ne fa copia e l'utente può accedere, negli orari stabiliti senza ulteriori formalità. Se il richiedente non è in possesso del tagliando per disabili, può fare richiesta di accesso, debitamente motivata. Gli viene rilasciata regolare autorizzazione valida per un anno e rinnovabile di anno in anno.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
28	AGENZIA DI VIAGGIO	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, animafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
29	APERTURA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione unica per l'apertura di un impianto. Procedimento unificato mediante conferenza di servizi per la verifica della conformità del progetto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, fiscali, di prevenzione incendi, sicurezza stradale e sanitaria. Emissione dell'autorizzazione unica, provvedimenti collegati-> esercizio provvisorio e collaudo per effettivo esercizio dell'attività	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	





**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
30	PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO FINALE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di provvedimento accertativo finale con allegati previsti dalle norme di settore. Controllo degli stessi ed emissione del provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
31	COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE IN LUOGO DEL PROVVED. ACCERTATIVO FINALE DI COLL.	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di collaudo da parte della commissione collaudatrice; sopralluogo ed eventuali prescrizioni. Richiesta ulteriore documentazione sulla base delle prescrizioni e trasmissione della stessa ai membri della commissione; se tutto a posto emissione del provvedimento finale. In attesa del collaudo >procedimento collegato: esercizio provvisorio	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
32	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - ESERCIZIO PROVVISORIO	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio con allegati indicati nella normativa. Controllo degli stessi ed emissione dell'autorizzazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
33	VENDITA DA PARTE DI OPERATORE COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO	SUAP E COMMERCIO	Bando di concorso per rilascio concessioni. Pubblicazione del bando. Domande con autocertificazioni, controllo delle stesse e formazione di graduatoria adottata con determina dirigenziale. Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
34	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO - SUBINGRESSO	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, antimafia e morali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
35	FIERE SU AREE PUBBLICHE	SUAP E COMMERCIO	Bando di concorso per rilascio autorizzazioni/concessioni quinquennali. Pubblicazione del bando. Domande con autocertificazioni, controllo delle stesse e formazione di graduatoria adottata con determina dirigenziale. Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
36	SUBINGRESSO NELLE FIERE SU AREE PUBBLICHE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, antimafia e morali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
37	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, antimafia e morali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
38	ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGI E PIERCING	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
39	DIRETTORE TECNICO PRESSO ATTIVITA' DI ESTETISTA, DI PARRUCCHIERE MISTO, DI TINTOLAVANDERIA E DI PANIFICAZIONE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali e antimafia del direttore tecnico. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
40	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGI E PIERCING	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di proroga della sospensione con motivazione; emissione di autorizzazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
41	ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
42	ATTIVITA' TINTOLAVANDERIA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
43	ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO O DI MEDIA STRUTTURA MINORE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
44	APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA SUPERIORE O DI GRANDE STRUTTURA	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con autodichiarazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e dei locali, con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di qualto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Rilascio dell'autorizzazione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				VALORE SINTETICO <sub>m</sub>		VALORE SINTETICO <sub>b</sub>	2	

AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
45	SUBINGRESSO IN ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA SUPERIORE O DI GRANDE STRUTTURA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	a	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
46	ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME PARTICOLARI DI VENDITA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
47	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di proroga della sospensione con motivazione; emissione di autorizzazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
48	ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
49	ATTIVITA' DI SALA GIOCHI	SUAP E COMMERCIO	Presentazione segnalazione certificata di inizio attività con decorrenza immediata da parte del titolare, entro 15 gg. comunicazione di avvio del procedimento con eventuale richiesta di integrazioni con interruzione dei termini, controllo controllo di quanto autocertificato, modalità di intervento nel procedimento e provvedimento finale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
50	APPARECCHI DA GIOCO IN ESERCIZI DIVERSI DA QUELLI CON LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 C. 1 E 2 E ART. 88 TULPS	SUAP E COMMERCIO	Presentazione segnalazione certificata di inizio attività con decorrenza immediata da parte del titolare, entro 15 gg. comunicazione di avvio del procedimento con eventuale richiesta di integrazioni con interruzione dei termini, controllo controllo di quanto autocertificato, modalità di intervento nel procedimento e provvedimento finale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
51	CENSIMENTO LOCALI STORICI	SUAP E COMMERCIO	Richiesta da parte degli aventi diritto con allegata relazione tecnica, fotografica e documentale. Eventuale riconoscimento co delibera di Giunta. Successivo necessario riconoscimento della Giunta regionale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
52	MANIFESTAZIONI CHE NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con relazione tecnica e progetto e documentazione delle strutture. Riunione della Commissione comunale di pubblico spettacolo ed emissione dell'autorizzazione. Eventuale controllo sul posto della commissione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
53	MANIFESTAZIONI CHE NON NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con relazione tecnica e progetto e documentazione delle strutture. Rilascio dell'autorizzazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
54	EFFETTUAZIONE SPETTACOLI CIRCENSI	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con relazione tecnica e progetto e documentazione delle strutture. Riunione della Commissione comunale di pubblico spettacolo ed emissione dell'autorizzazione. Eventuale controllo sul posto della commissione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
55	ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - LUNA PARK	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con relazione tecnica e progetto e documentazione delle strutture. Riunione della Commissione comunale di pubblico spettacolo ed emissione dell'autorizzazione. Eventuale controllo sul posto della commissione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
56	ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di autorizzazione con allegati documenti delle strutture e autorizzazione alla giostra. Esame della richiesta relativamente al luogo e alle date richieste, emissione dell'autorizzazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
57	GESTIONE ORDINANZE E RICORSI AMMINISTRATIVI SU VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	SUAP E COMMERCIO	Attività d'ufficio volta all'ingiunzione delle sanzioni accertate e contestate per le quali il sanzionato non ha provveduto al dovuto pagamento nei termini di legge	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
58	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI ORDINANZA DI INGIUNZIONE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di rateizzazione della sanzione ingiunta, secondo tenore del rapporto tra la capacità reddituale del soggetto e l'entità della sanzione.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
59	VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti antinforta e dei fondi e colture e/o allevamenti, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
60	VENDITA ITINERANTE DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti antinfiamma dei fondi e colture e/o allevamenti, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
61	VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO	SUAP E COMMERCIO	Bando di concorso per rilascio delle autorizzazioni/concessioni. Pubblicazione del bando. Domande con autocertificazioni, controllo delle stesse e formazione di graduatoria. Rilascio delle autorizzazioni/concessioni e assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
62	APERTURA ATTIVITA' DI AGRITURISMO	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, che prevede l'inizio immediato dell'attività di agriturismo. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO		
63	ATTIVITA' DI NIDO D'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, che prevede l'inizio immediato dell'attività di asilo nido. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
64	ATTIVITA' DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore (art. 4 c.2 della L. R. 20/2005), che prevede l'inizio immediato delle attività di centro bambini e genitori, spazio gioco, servizi educativi domiciliari e baby sitting locale. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
65	ATTIVITA' DI SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore (art. 5 della L. R. 20/2005), che prevede l'inizio immediato dell'attività di servizio sperimentale. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
66	CENTRO DI VACANZA PER MINORI	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO		



**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
67	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
68	ATTIVITA' DI ALBERGO	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, antimafia e morali e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
69	ATTIVITA' DI BED & BREAKFAST	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
70	ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
71	ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE	SUAP E COMMERCIO	Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative ai requisiti professionali se dovuti, morali e antimafia e dei locali, che prevede l'inizio immediato dell'attività. Successivo controllo a campione su quanto dichiarato. Nota di chiusura del procedimento di controllo.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
72	SERVIZIO TAXI	SUAP E COMMERCIO	Numero di licenze contingentato. Pubblicazione del bando di concorso. Richiesta con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, morali e antimafia, e del veicolo. Auto-certificazioni relative ai titoli richiesti con il bando. Esame delle domande, controllo delle autocertificazioni, formazione della graduatoria e delibera di Giunta per l'approvazione. Emissione delle licenze. Successivi controlli a veicolo e tassametro per l'effettivo inizio dell'attività	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
73	TRASFERIMENTO LICENZA TAXI	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di trasferimento con indicazione dei fattori che lo rendono possibile. Atto notarile di rinuncia a favore di un terzo; richiesta del "subentrante" con autocertificazione dei requisiti professionali e morali e antimafia. Controllo di quanto dichiarato ed emissione dell'autorizzazione. Successivo controllo al veicolo per l'effettivo inizio dell'attività	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
74	SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	Numero di autorizzazioni contingentato. Pubblicazione del bando di concorso. Richiesta con autocertificazioni relative a requisiti professionali, morali e antimafia, e del veicolo. Autocertificazioni relative ai titoli richiesti con il bando. Esame delle domande, controllo delle autocertificazioni, formazione della graduatoria e delibera di Giunta per l'approvazione. Emissione delle autorizzazioni. Successivo controllo al veicolo per l'effettivo inizio dell'attività	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
							2	
75	TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di trasferimento con indicazione dei fattori che lo rendono possibile. Atto notarile di rinuncia a favore di un terzo; richiesta del "subentrante" con autocertificazione dei requisiti professionali e morali e antimafia. Controllo di quanto dichiarato ed emissione dell'autorizzazione. Successivo controllo al veicolo per l'effettivo inizio dell'attività	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
							2	
76	CONFERIMENTO DI LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN ORGANISMO COLLETTIVO	SUAP E COMMERCIO	Richiesta del conferimento da parte del titolare con documentazione prevista dal regolamento in materia; rimane lo stesso titolare ma sull'autorizzazione si prende atto del conferimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
							2	
77	COLLABORAZIONE FAMILIARE - SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	Richiesta di collaborazione familiare da parte del titolare, con allegata richiesta del collaboratore con autocertificazioni relative ai requisiti professionali e morali e antimafia; controllo dei requisiti; sull'autorizzazione che rimane in capo al titolare si prende atto della collaborazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
							2	

**ALLEGATO 1.D) alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	CONTRIBUTI A SEGUITO EPISODI DI MICROCRIMINALITA'	PRESIDIO DEL TERRITORIO E SICUREZZA URBANA	Ai sensi dell'apposito regolamento comunale approvato con D.G. 77/346 dd. 21/10/2002, il procedimento è finalizzato all' erogazione di somme in percentuale rispetto alla spesa sostenuta dal cittadino per riparare il danno subito in conseguenza di un reato. A seguito presentazione domanda da parte dell'interessato unitamente alla documentazione richiesta, si procede alla verifica degli allegati e dei requisiti del richiedente, per finire con la predisposizione determinativa dirigenziale di concessione del contributo e la materiale erogazione della somma oggetto del contributo	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
2	CONCESSIONE USO SALA CONSILIARE	SEGRETERIA	Concedere la sala consiliare su richiesta a gruppi consiliari e soggetti esterni all'A.C. per convegni, conferenze, dibattiti pubblici a carattere istituzionale e nei quali si ravvisi il pubblico interesse e in assenza di scopo di lucro. Il procedimento riguarda la comunicazione al richiedente in merito all'accoglienza ai sensi del regolamento, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta, previa sottoscrizione di apposito modulo da parte del richiedente stesso sulle modalità di utilizzo della sala e successivo rilascio dell' atto di concessione a firma del Presidente del Consiglio.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	presentazione domanda per ottenimento della esenzione o della agevolazione al pagamento del servizio di refezione scolastica, istruttoria con ammissione al beneficio o rigetto in caso di mancanza dei requisiti, approvazione ammessi fino all'esaurimento dei fondi messi a disposizione, comunicazione ai richiedenti	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
4	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	presentazione domanda di contributo per attività educative - istruttoria ai sensi del Regolamento comunale con ammissione al contributo e riparto fondi assegnati, predisposizione atto con assegnazione contributo, comunicazione all'interessato	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
5	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	presentazione domanda di concessione, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale, predisposizione atto concessorio o atto di rigetto dell'istanza, comunicazione al richiedente	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
6	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SU BANDO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	a seguito pubblicazione bando, raccolta domande pervenute di partecipazione al bando, istruttoria con ammissione al bando e riparto fondi a favore degli ammessi, comunicazione ai richiedenti	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
7	BORSE DI STUDIO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	Raccolta delle segnalazioni pervenute dagli istituti scolastici, istruttoria, determinazione assegnazione, comunicazione al richiedente con richiesta compilazione modulo detrazioni ed invio alla ragioneria per la liquidazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
8	SERVIZIO ESESIONE SCUOLABUS	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	presentazione domanda di esenzione, istruttoria con ammissione al beneficio o rigetto in caso di mancati requisiti, approvazione ammessi comunicazione ai richiedenti	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
9	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	GIOVANI E SPORT	presentazione domanda di contributo per attività sportive, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale con ammissione al contributo e riparto fondi assegnati, predisposizione atto con assegnazione contributo, comunicazione all'interessato	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
10	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO NELL'AMBITO DEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	GIOVANI E SPORT	presentazione domanda di contributo, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale con ammissione al contributo e riparto fondi assegnati, predisposizione atto con assegnazione contributo, comunicazione all'interessato	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
11	CONCESSIONE GRATUITA BENI IMMOBILI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIOVANI E SPORT	presentazione domanda di concessione, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale, predisposizione atto concessorio o atto di rigetto dell'istanza, comunicazione al richiedente	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
12	CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIOVANI E SPORT	presentazione domanda di concessione, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale, predisposizione atto concessorio o atto di rigetto dell'istanza, comunicazione al richiedente	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
13	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO	GIOVANI E SPORT	a seguito pubblicazione bando, raccolta domande pervenute di partecipazione al bando, istruttoria con ammissione al bando e riparto fondi a favore degli ammessi, comunicazione ai richiedenti	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
14	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	Presentazione domanda, valutazione, attribuzione punteggio, riparto fondi, determinazione impegno di spesa	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
15	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	Presentazione domanda, valutazione, attribuzione punteggio, riparto fondi, determinazione impegno di spesa	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
16	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	Presentazione domanda, istruttoria, predisposizione atto concessorio o atto di rigetto dell'istanza	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
17	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ASSISTENZA	presentazione domanda da parte dell'interessato- esame domanda da parte dell'u.o - determinazione fabbisogno - richiesta di finanziamento alla regione - assegnazione ai beneficiari - liquidazione	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
18	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	ASSISTENZA/ CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	Presentazione domande - esame domande presentate - assegnazione contributi in base alle risorse assegnate - liquidazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
19	CARTA FAMIGLIA	ASSISTENZA	verifica dei requisiti posseduti, inserimento nel programma informatico preposto dei dati del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, stampa delle attestazioni e consegna carta famiglia al richiedente - atto di impegno di spesa per la liquidazione dei benefici annuali	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
20	CONTRIBUTI PER EMIGRATI E RIMPATRIATI	ASSISTENZA	Domanda dell'interessato - Assegnazione contributo- Richiesta copertura finanziaria ala Regione- Liquidazione	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
21	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - BONUS BEBE'	ASSISTENZA	Presentazione domanda - esame domanda - richiesta fabbisogno alla Regione - determina di assegnazione	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
22	INTERVENTI SOSTEGNO ASSISTENZA VITTUARIA	ASSISTENZA	Domanda interessato- relazione assistente sociale - Presa in carico u.o Servizi sociali comunali - atto di impegno - conteggio mensile pasti per la fatturazione - invio fattura all'utente - controllo pagamento.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
23	INTERVENTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE IN EDIFICI PRIVATI	ASSISTENZA	presentazione domanda ai caf convenzionati - esame domanda da parte dell'u.o - determinazione fabbisogno - richiesta di finanziamento alla regione - assegnazione ai beneficiari - liquidazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	a			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
24	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	ASSISTENZA	Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento comunale dei Contributi possono richiedere contributi per le iniziative e/o manifestazioni o attività entro il 31 marzo di ciascun anno solare	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	a			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
25	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU BANDO	ASSISTENZA	Tutti i soggetti di cui all'art.3 del Regolamento comunale dei Contributi possono richiedere contributi per le iniziative e/o manifestazioni o attività previste da appositi bandi approvati dalla Giunta Comunale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	a			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
26	CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	RESIDENZA PROTETTA	tutti i soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, senza fini di lucro, costituiti con atto scritto e dotati di relativo statuto, per le iniziative, manifestazioni ed attività di carattere sociale che gli stessi esplicano a favore della comunità montalconese purchè costituiti da almeno sei mesi, possono richiedere la concessione in uso, a prezzi agevolati o a condizione di gratuità, di beni mobili, immobili, prestazioni e servizi	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
27	EDUCATIVA TERRITORIALE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI E COLLETTIVI IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO DISTRETUALE 2.2. BASSO ISONTINO - istanza di parte - valutazione tecnica da parte del servizio sociale professionale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
28	INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi di sostegno socio educativo assistenziale per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e giovani disabili- istanza di parte previo valutazione tecnica dell'Equipe Multidisciplinare dell'Handicap del Distretto Sanitario Basso Isontino - L.R. 41/96	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	m			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
29	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Concessione di un contributo economico mensile quale rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato - valutazione tecnica del servizio sociale professionale - L.R. 11/2006 art. 13	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
30	INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE EXTRA SCOLASTICO	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi di sostegno socio educativo assistenziale in favore di minori portatori di handicap e giovani disabili - istanza di parte previa valutazione tecnica dell'Equipe Multidisciplinare dell'handicap del Distretto Basso Isontino - L.R. 41/96	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
31	ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA (FONDI REGIONALI E FONDI EUROPEI)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi economici in favore dei nuclei familiari che hanno figli minori inseriti nei nidi d'infanzia - istanza di parte su bando - criteri definiti dal regolamento regionale applicativo della L.R. 20/2005 art. 15	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
32	ASSISTENZA DOMICILIARE BUONO SERVIZIO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Accesso a titolo gratuito al servizio di assistenza domiciliare nella modalità dell'accreditamento da parte dei cittadini residenti nell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino - istanza di parte previo valutazione tecnica del servizio sociale professionale	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
33	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi economici in favore del genitore affidatario del figlio minore nel caso di mancata corresponsione degli alimenti da parte del genitore obbligato - istanza di parte - L.R. 11/2006 art. 9/bis - regolamento attuativo regionale	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
34	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE CONTRIBUTO PER L'AUTO FAMILIARE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Erogazione di un contributo economico in base all'elaborazione e sottoscrizione di un progetto assistenziale elaborato dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale in favore della persona non autosufficiente, DGR 10/12/2014 (Regolamento art. 6), art. 41 della L.R. 6/2006 - istanza di parte/segnalazione - valutazione tecnica dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" - Emanazione provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami	m			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
35	ASSISTENZA DOMICILIARE (Interventi economici attraverso il rilascio di titoli d'acquisto)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi economici attraverso il rilascio di titoli d'acquisto per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliari a cittadini ammessi al servizio erogato da una delle ditte presenti nell'albo dei fornitori accreditati dell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino - istanza di parte - L.R. 6/2006 - regolamento del servizio dell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
36	BENEFICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi economici in favore di famiglie che hanno sostenuto spese per adozioni internazionali - istanza di parte - L.R. 11/2006 art. 13 - regolamento attuativo regionale	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
37	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE ASSEGNO PER L'AUTONOMIA	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Erogazione di un contributo economico in base all'elaborazione e sottoscrizione di un progetto assistenziale elaborato dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale in favore della persona non autosufficiente, DGR 10/12/2014 (Regolamento art. 5), art. 41 della L.R. 6/2006 - istanza di parte/segnalazione - valutazione tecnica dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina" - Emanazione provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
38	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Erogazione di un contributo economico in base all'elaborazione e sottoscrizione di un progetto assistenziale elaborato dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale in favore della persona non autosufficiente, DGR 10/12/2014 (Regolamento art. 7), art. 41 della L.R. 6/2006 - istanza di parte/segnalazione - valutazione tecnica dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - isontina" - Emanazione provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
39	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE SOSTEGNO AD ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE E DI INSERIMENTO SOCIALE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Erogazione di un contributo economico in base all'elaborazione e sottoscrizione di un progetto assistenziale elaborato dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale in favore della persona non autosufficiente, DGR 10/12/2014 (Regolamento art. 8), art. 41 della L.R. 6/2006 - istanza di parte/segnalazione - valutazione tecnica dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - isontina" - Emanazione provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
40	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI SINGOLI O NUCLEI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Istanza da presentarsi per il tramite del servizio sociale professionale e valutazione tecnica da parte del suddetto servizio. Valutazione sull'ammissibilità della proposta in seno alla commissione istituita, ammissione dell'istanza e successiva ordinanza di liquidazione. Qualora le risorse del fondo sociale regionale stanziate a bilancio siano insufficienti e debbano o possano essere integrate con altre risorse, il procedimento può considerarsi concluso per quanto concerne l'ammissibilità della domanda di contributo, ma l'ammissione allo stesso e la sua liquidazione possono avvenire solo successivamente al rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
41	ASSISTENZA DOMICILIARE (Interventi economici senza rilascio del titolo d'acquisto)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi economici senza il rilascio del titolo d'acquisto per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliari a cittadini ammessi al servizio erogato da una delle ditte presenti nell'albo dei fornitori accreditati dell'Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino - presentazione domanda - L.R. 6/2006 - regolamento per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare nelle modalità dell'accreditamento di cui alla DC 85 del 17/12/2013, valutazione tecnica del servizio sociale professionale ed emanazione del provvedimento di ammissione al servizio.	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	



**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
42	PARTECIPAZIONE DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE AL COSTO DELLE RETTE PER L'ACCOGLIMENTO DI MONORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Compartecipazione dei genitori al costo della retta per il collocamento dei monori in comunità. Fasi del procedimento: istruttoria d'ufficio, sottoscrizione dell'impegno da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale ed emanazione del provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
43	INTERVENTO ECONOMICO SU EQUA INDENNITA' PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Intervento economico su equa indennità per amministrazioni a favore delle persone residenti in Regione, qualora il Giudice tutelare rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato. Fasi del procedimento: istanza da presentarsi entro il 28/02 di ogni anno all'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni in cui risiede l'amministrato - istruttoria per verifica requisiti e documentazione - invio alla Regione della scheda di fabbisogno Intervento equa indennità da effettuarsi entro il 31/03 di ogni anno - emanazione provvedimento - liquidazione in base all'ordine cronologico ed alla disponibilità di risorse regionali. Fasi del procedimento: istruttoria d'ufficio, sottoscrizione dell'impegno da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale ed emanazione del provvedimento	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
44	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI AUDIOLESI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Istanza di parte. Erogazione di interventi economici a favore di soggetti audiolesi finalizzati alla copertura di spese relative alla rieducazione fonetica e didattica e della parola.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
45	FONDO CAREGIVER	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	Interventi di sostegno destinati ai Caregiver familiari, ai sensi della L. 205/2017, art. 1 comma 255. Si definisce "Caregiver familiare" la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente, di un familiare o di un affine, ect.. Fasi del procedimento: analisi delle situazioni che si rivolgono al servizio rappresentando i bisogni - sottoscrizione di una segnalazione su apposito modulo - raccolta delle informazioni e documentazione attraverso specifica modulistica, sottoscritta dal familiare caregiver - UVM dedicata sul fondo con valutazione integrata - emanazione del provvedimento - erogazione del contributo in relazione alle risorse trasferite dalla Regione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
46	TARIFFE AGEVOLATE PARCOMETRI	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	Rilascio autorizzazione per la sosta agevolata in zona parcometri per i residenti nelle vie del centro città ai sensi del Codice della Strada: a seguito presentazione istanza si verifica la documentazione allegata: emissione atto autorizzatorio sottoscritto dal Dirigente e consegna di bollino attestante il beneficio della tariffa agevolata per residenti	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
47	EROGAZIONE CONTRIBUTI	AMBIENTE	Presentazione domanda sulla modulistica scaricabile dal portale. Esame della domanda ed assegnazione punteggio come da criteri stabiliti dalla giunta. Erogazione	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
47	EROGAZIONE CONTRIBUTI	AMBIENTE	Da clienti/istituti della giunta: Erogazione contributo previa comunicazione per eventuale presentazione di documentazione fiscale necessaria per la liquidazione.	Presenza di "eventi sentinella"	b			2
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
48	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	Presentazione domanda, istruttoria, riparto fondi e determinazione impegno di spesa.	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)								
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)		Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
49	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI, PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITA' MONFALCONESE	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	Presentazione domanda di concessione, istruttoria ai sensi del Regolamento comunale, predisposizione atto concessorio o atto di rigetto dell'istanza.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
50	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU BANDO	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	Presentazione domanda, istruttoria, riparto fondi e determinazione impegno di spesa.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
51	PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	Tutti i soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, senza fini di lucro, costituiti da almeno 6 mesi con atto scritto e dotati di relativo statuto, per le iniziative, manifestazioni ed attività di carattere culturale che gli stessi esplicano a favore della comunità monfalconese, possono richiedere la concessione in uso, a prezzi agevolati o a condizione di gratuità, dei beni e servizi individuati con apposito atto della Giunta Comunale come previsto dagli artt.16 e 17 del relativo Regolamento. Il procedimento riguarda la concessione di attrezzature e servizi ed i casi di esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
52	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MICRO IMPRESE ARTIGIANE E DEL COMMERCIO	SUAP E COMMERCIO	Presentazione richiesta di contributo, a seguito dell'emanazione del bando - controllo formale delle domande - istruttoria e controllo requisiti previsti dal bando - controllo, anche presso altri Enti, delle autocertificazioni rese, ed eventuale richiesta di integrazioni - formazione della graduatoria - comunicazione ai richiedenti ammessi in graduatoria ed assegnatari del contributo - istruttoria relativa alla liquidazione del contributo a seguito dell'avvenuta realizzazione dell'intervento - liquidazione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	m			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	

ALLEGATO 1.E) alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

E) Area: Incarichi e nomine									
	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)	
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore		
1	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	VARIE	Fasi del procedimento: ricerca professionisti competenti nella materia di cui si intende affidare l'incarico le cui figure non sono presenti all'interno del Comune, bando di gara se previsto, ricerca di mercato e richiesta preventivi, verifica curricula e parcelle, scelta professionista, affidamento incarico, stipula convenzione d'incarico	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b		
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m		
				Presenza di "eventi sentinella"	b				
				Segnalazioni, reclami	b				
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m		3
2	CONFERIMENTO INCARICHI TECNICI (NO CODICE APPALTI)	VARIE	Fasi del procedimento: ricerca professionisti competenti nella materia di cui si intende affidare l'incarico le cui figure non sono presenti all'interno del Comune, bando di gara se previsto, ricerca di mercato e richiesta preventivi, verifica curricula e parcelle, scelta professionista, affidamento incarico, stipula convenzione d'incarico	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	b		
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m		
				Presenza di "eventi sentinella"	b				
				Segnalazioni, reclami	b				
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m		3
3	ASSUNZIONI COLLABORATORI PER ATTIVITA' PROGETTUALI	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	Fasi affidamento di incarichi cococo: - approvazione di un bando pubblico di selezione - valutazione esame dei candidati ammessi per titoli e colloquio - approvazione graduatoria - conferimento incarico al vincitore	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b		
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b		
				Presenza di "eventi sentinella"	b				
				Segnalazioni, reclami	b				
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b		2
4	NOMINE PRESSO ENTI CONTROLLATI/PARTICIPATI DAL COMUNE	UFFICIO DI GABINETTO	Fasi del procedimento: verifica curriculum e verifica requisiti come da linee guida approvate con deliberazione consultare	Discrezionalità	a	Impatto sull'immagine dell'Ente	m		
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b		
				Presenza di "eventi sentinella"	b				
				Segnalazioni, reclami	b				
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m		3

**ALLEGATO 1.F)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

F) Area: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				
				Probabilità (P)	Impatto (I)		Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)	
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>								
1	ACCERTAMENTI CON ADESIONE ACCERTAMENTI E SGRAVI TRIBUTI	TRIBUTI LOCALI	Fasi del procedimento: verifica del tributo dovuto, accertamento dell'omesso o parziale versamento nel rispetto delle normative vigenti, emissione atto di accertamento	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	m	
2	PROCEDURE DI RISCOSSIONE	VARIE	Fasi del procedimento: verifica delle somme dovute all'Ente ed accertate, solleciti di pagamento, avvio procedura riscossione a seconda della tipologia di entrata riscossione dell'entrata nel rispetto delle norme vigenti	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
3	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	PROCEDURE SANZIONATORIE ED AUSILIARIE	Rientra nelle procedure di riscossione	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
4	SANZIONI IN MATERIA COMMERCIALE	SUAP COMMERCIO POLIZIA LOCALE	Rientra nelle procedure di riscossione	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
5	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	Rientra nelle procedure di riscossione	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>								
6	CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	VARIE	Fasi del procedimento: valutazione degli impegni operativi ed economici e successiva stipula Convenzione	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
7	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI	UFFICIO DI GABINETTO	Fasi del procedimento: verifica importi dovuti per spese di missione e successiva liquidazione	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	1
				Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
				Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	

F) Area: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO								
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
8	ACCORDI BONARI IN CASO DI ESPROPRIO ACQUISTI E PERMUTE DI IMMOBILI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Fasi del procedimento: valutazione degli impegni operativi ed economici	Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	2
				Presenza di "eventi sentinella"	m			
				Segnalazioni, reclami	m			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
9	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSO IMPRESE	SUAP E COMMERCIO	Fase procedimentale che rientra nel procedimento di concessione contributi - Area D	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	2
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
GESTIONE DEL PATRIMONIO								
10	CONCESSIONE IN USO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE	VARIE	Il procedimento è mappato nell'Area C	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	n.r.
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
11	CONCESSIONI SU BENI IMMOBILI COMUNALI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il procedimento è mappato nell'Area C	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	n.r.
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
12	CONCESSIONI SPAZI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il procedimento è mappato nell'Area C	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	n.r.
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
13	CONCESSIONI CIMITERIALI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il procedimento è mappato nell'Area C	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	n.r.
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
14	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	Il procedimento è mappato nell'Area C	Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	n.r.
				Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		

**ALLEGATO 1.G)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

G) Area: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI								
cod.	Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	ACCERTAMENTO REQUISITI OGGETTIVI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI AUTOCERTIFICAZIONE	VARIE	La verifica delle autocertificazioni rientra come fase dei singoli procedimenti già mappati nelle diverse aree	Discrezionalità		Impatto sull'immagine dell'Ente		n.r.
				Rilevanza degli interessi "esterni"		Impatto in termini di contenzioso		
				Presenza di "eventi sentinella"				
				Segnalazioni, reclami				
				VALORE SINTETICO		VALORE SINTETICO		
2	PATROCINI	UFFICIO DI GABINETTO	Fasi del procedimento: valutazione interesse pubblico alle iniziative	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
3	ATTESTAZIONI DI REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE (NASCITA, MORTE, RESIDENZA)	SERVIZI DEMOGRAFICI	Fasi del procedimento: verifica risultanze atti pubblici e relativa attestazione	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
4	CONTROLLI AMBIENTALI, CONTROLLO CANTIERI, CONTROLLO EDILIZIA, CONTROLLI COMMERCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, GESTIONE RIFIUTI.	VARIE	Fasi del procedimento: effettuazioni verifiche su impulso d'ufficio e di parte con eventuali sopralluoghi, verbalizzazioni definizione atto conclusivo attività ed erogazione eventuali sanzioni in caso di riscontrate difformità da normativa o regolamenti	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	

**ALLEGATO 1.H)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

H) Area: Affari legali e contenzioso								
	Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI E TECNICO PERITALI ESTERNI DI PARTE CONNESSI AL CONTENZIOSO	AFFARI GIURIDICI E SOCIETA' PARTECIPATE	Fasi del procedimento: valutazione preliminare interesse a costituirsi in giudizio, deliberazione giuntale per la costituzione in giudizio, richiesta preventivi e curricula ad avvocati e periti di parte, determinazione d'incarico sottoscrizione contratto d'incarico, sottoscrizione contratto d'incarico	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	



ALLEGATO 1.I) alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

I) Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
cod.	Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
1	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	URBANISTICA	Fasi del procedimento: redazione del piano, pubblicazione del piano e raccolta osservazioni, approvazione del piano e varianti specifiche	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	m	3
				Rilevanza degli interessi "esterni"	a	Impatto in termini di contenzioso	m	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	m	
2	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	URBANISTICA	Fasi del procedimento: domanda completa di allegati planimetrici e progettuali, descrittivi e normativi; avvio procedimento; istruttoria; richiesta pareri ad altri Servizi o UUOO dell'Ente; richiesta di pareri e/o interventi di altri Enti esterni; sospensione procedimento per richiesta integrazioni ai privati; riavvio procedimento alla presentazione integrazioni; nuova istruttoria; Procedura di VAS: predisposizione D.G. sull'assoggettabilità o meno del piano alla Valutazione Ambientale Strategica; predisposizione atti per ADOZIONE del piano in Giunta in seduta pubblica (comma 1 - art. 25 LR 5/07) o dal C.C. sentita la Commissione Consiliare competente.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
3	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA e PIANI DI SETTORE (Esclusi i Piani Urbani del Traffico)	URBANISTICA	Fasi del procedimento: incarico professionale; presentazione di allegati planimetrici e progettuali, descrittivi e normativi; istruttoria; richiesta pareri di altri Servizi o UUOO dell'Ente; richiesta di pareri e/o interventi di altri Enti esterni; sospensione procedimento per richiesta integrazioni al professionista incaricato; riavvio procedimento alla presentazione delle integrazioni; nuova istruttoria; Procedura di VAS: predisposizione D.G. sull'assoggettabilità o meno del piano alla Valutazione Ambientale Strategica; predisposizione atti per ADOZIONE del piano in Giunta in seduta pubblica (comma 1 - art. 25 LR 5/07) o dal C.C. sentita la Commissione Consiliare competente.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
4	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA SUAP E COMMERCIO	Istanza del privato a costruire con allegata documentazione tecnica soggetta a verifica di rispetto della normativa di piano regolatore e di regolamento edilizio. Sono compresi nel procedimento sia il parere dell'Ufficio, sia quello da parte di altri Organismi come Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco, ecc. oppure nel caso di paesaggio, anche le autorizzazioni della Regione o della Soprintendenza.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
5	PROROGHE PERMESSI DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA	La proroga viene chiesta quando il privato per motivi indipendenti dalla sua volontà non riesce a portare a termine le opere autorizzate, entro 3 anni.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
6	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI	EDILIZIA PRIVATA	Istanza del privato ad aprire un cancello carrato con manomissione del marciapiede antistante in modo da creare un raccordo di entrata. L'autorizzazione viene rilasciata con la prescrizione di eseguire il lavoro a regola d'arte e previa presentazione di cauzione per la regolare esecuzione.	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

l) Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
cod.	Procedimento	UU.OO.	Descrizione procedura/procedimento	Valutazione rischio				Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
				Probabilità (P)		Impatto (I)		
				Descrizione	Valore	Descrizione	Valore	
7	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	Individuazione di illeciti edilizi mediante iniziativa d'ufficio o su segnalazioni, verifica in contraddittorio, applicazione, eventuale sanatoria degli abusi, applicazione sanzioni ai termini di legge	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	
8	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'	EDILIZIA PRIVATA	Fasi del procedimento: - presentazione segnalazione certificata agibilità; - verifica della documentazione presentata; - espressione del parere favorevole interno o richiesta d'integrazioni e divieto utilizzi dell'immobile fino a conformazione della documentazione	Discrezionalità	b	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	1
				Rilevanza degli interessi "esterni"	b	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	b	VALORE SINTETICO	b	
9	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA	EDILIZIA PRIVATA SUAP E COMMERCIO	Fasi del procedimento: - presentazione Segnalazione certificata di inizio attività; - verifica della documentazione presentata; - espressione del parere favorevole interno o adozione di provvedimento di sospensione dei lavori e di rimozione di eventuali effetti dannosi se la documentazione non è completa o i requisiti richiesti non sono rispettati	Discrezionalità	m	Impatto sull'immagine dell'Ente	b	2
				Rilevanza degli interessi "esterni"	m	Impatto in termini di contenzioso	b	
				Presenza di "eventi sentinella"	b			
				Segnalazioni, reclami	b			
				VALORE SINTETICO	m	VALORE SINTETICO	b	



## INDICATORI DI PROBABILITA' E DI IMPATTO

di cui all'Allegato 1 alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	<b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ad assenza di situazioni di emergenza
2	<b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
3	<b>Presenza di "eventi sentinella"</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
4	<b>Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso o illecito	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Medio	Segnalazione in ordine a casi di cattiva gestione pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo

<b>INDICATORE DI IMPATTO</b>			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	<b>Impatto sull'immagine</b> dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, corruzione/abusi	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	<b>Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dell'amministratore	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>		
Alto	Alto	Rischio alto	5
Alto	Medio	Rischio critico	4
Medio	Alto		
Alto	Basso	Rischio medio	3
Medio	Medio		
Basso	Alto		
Medio	Basso	Rischio Basso	2
Basso	Medio		
Basso	Basso	Rischio Minimo	1



**ALLEGATO 2.A)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. A)

### AREE DI RISCHIO GENERALI

A) Area: Acquisizione e gestione del personale			
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
1	SELEZIONE TRAMITE CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3
2	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3
3	ASSUNZIONE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2
4	ASSUNZIONE PER MOBILITA'	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2
5	PROGRESSIONI DI CARRIERA	GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1



**ALLEGATO 2.B)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. B)**

### AREE DI RISCHIO GENERALI

B) Area: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
5	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PS incluso l'affidamento	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA COMMISSIONE DI GARA	3
7	PROCEDURE NEGOZiate/ ACQUISTI A TRATTATIVA PRIVATA DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI inclusa l'aggiudicazione	VARIE	3
8	AFFIDAMENTI DIRETTI inclusa l'aggiudicazione	VARIE	3
11	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIE	3
13	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UOOO PROPONENTI	3
2	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	VARIE UOOO PROPONENTI	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

B) Area: contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
3	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UUOO PROPONENTI	2
4	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA VARIE UUOO PROPONENTI	2
9	REVOCA DEL BANDO	GARE E CONTRATTI - CUC E PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	2
12	SUBAPPALTO	UUOO PROPONENTI	2
1	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	VARIE UUOO PROPONENTI	1
6	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	RUP DEL CONTRATTO CHE SI PUO' AVVALERE DELLA COMMISSIONE DI GARA O DI ALTRA COMMISSIONE APPOSITAMENTE COSTITUITA (GARE E CONTRATTI - CUC E PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA)	1
10	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	VARIE	1



**ALLEGATO 2.C)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. C)**

### AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
3	CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE	GIOVANI E SPORT	2
4	CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE NEL CORSO DELL'ANNO SPORTIVO	GIOVANI E SPORT	2
5	CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	2
6	CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI	TURISMO, EVENTI, MUSEI E GALLERIA ESPOSITIVA	2
7	LOCAZIONI CONCESSIONI ATTIVE	GARE E CONTRATTI - CUC PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	2



## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
8	PARCHEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	PROVVEDITORATO ECONOMATO E STAMPERIA	2
9	CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO E AREE VERDI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	2
11	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA	2
17	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEE	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	2
18	DEROGA TRANSITO MEZZI PESANTI	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	2
20	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	AMBIENTE	2
21	AUTORIZZAZIONE CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE	AMBIENTE	2
23	AUTORIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	AMBIENTE	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
24	CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2
25	CONCESSIONI TOMBA DI FAMIGLIA	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	2
28	AGENZIA DI VIAGGIO	SUAP E COMMERCIO	2
29	APERTURA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	SUAP E COMMERCIO	2
30	PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO FINALE DI COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	SUAP E COMMERCIO	2
31	COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE IN LUOGO DEL PROVVED. ACCERTATIVO FINALE DI COLL.	SUAP E COMMERCIO	2
32	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - ESERCIZIO PROVVISORIO	SUAP E COMMERCIO	2
33	VENDITA DA PARTE DI OPERATORE COMMERCIALE SU AREA PUBBLICA CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
34	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO - SUBINGRESSO	SUAP E COMMERCIO	2
35	FIERE SU AREE PUBBLICHE	SUAP E COMMERCIO	2
36	SUBINGRESSO NELLE FIERE SU AREE PUBBLICHE	SUAP E COMMERCIO	2
37	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	SUAP E COMMERCIO	2
38	ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGI E PIERCING	SUAP E COMMERCIO	2
39	DIRETTORE TECNICO PRESSO ATTIVITA' DI ESTETISTA, DI PARRUCCHIERE MISTO, DI TINTOLAVANDERIA E DI PANIFICAZIONE	SUAP E COMMERCIO	2
40	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGI E PIERCING	SUAP E COMMERCIO	2
41	ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
42	ATTIVITA' TINTOLAVANDERIA	SUAP E COMMERCIO	2
43	ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO O DI MEDIA STRUTTURA MINORE	SUAP E COMMERCIO	2
44	APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA SUPERIORE O DI GRANDE STRUTTURA	SUAP E COMMERCIO	2
45	SUBINGRESSO IN ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA SUPERIORE O DI GRANDE STRUTTURA	SUAP E COMMERCIO	2
46	ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME PARTICOLARI DI VENDITA	SUAP E COMMERCIO	2
47	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE	SUAP E COMMERCIO	2
48	ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	SUAP E COMMERCIO	2
49	ATTIVITA' DI SALA GIOCHI	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
50	APPARECCHI DA GIOCO IN ESERCIZI DIVERSI DA QUELLI CON LICENZA DI CUI ALL' ART. 86 C. 1 E 2 E ART. 88 TULPS	SUAP E COMMERCIO	2
51	CENSIMENTO LOCALI STORICI	SUAP E COMMERCIO	2
52	MANIFESTAZIONI CHE NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	SUAP E COMMERCIO	2
53	MANIFESTAZIONI CHE NON NECESSITANO DI AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO	SUAP E COMMERCIO	2
54	EFFETTUAZIONE SPETTACOLI CIRCENSI	SUAP E COMMERCIO	2
55	ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - LUNA PARK	SUAP E COMMERCIO	2
56	ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	SUAP E COMMERCIO	2
57	GESTIONE ORDINANZE E RICORSI AMMINISTRATIVI SU VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
59	VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O TRAMITE COMMERCIO ELETTRONICO	SUAP E COMMERCIO	2
60	VENDITA ITINERANTE DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	SUAP E COMMERCIO	2
61	VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO	SUAP E COMMERCIO	2
62	APERTURA ATTIVITA' DI AGRITURISMO	SUAP E COMMERCIO	2
63	ATTIVITA' DI NIDO D'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	2
64	ATTIVITA' DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	2
65	ATTIVITA' DI SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA	SUAP E COMMERCIO	2
66	CENTRO DI VACANZA PER MINORI	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
67	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	SUAP E COMMERCIO	2
68	ATTIVITA' DI ALBERGO	SUAP E COMMERCIO	2
69	ATTIVITA' DI BED & BREAKFAST	SUAP E COMMERCIO	2
70	ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE	SUAP E COMMERCIO	2
71	ATTIVITA' DI STABILIMENTO BALNEARE	SUAP E COMMERCIO	2
72	SERVIZIO TAXI	SUAP E COMMERCIO	2
73	TRASFERIMENTO LICENZA TAXI	SUAP E COMMERCIO	2
74	SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
75	TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	2
76	CONFERIMENTO DI LICENZA TAXI O AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN ORGANISMO COLLETTIVO	SUAP E COMMERCIO	2
77	COLLABORAZIONE FAMILIARE – SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	SUAP E COMMERCIO	2
1	CONCESSIONE PARCHEGGI INVALIDI PERSONALIZZATI	PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI SICUREZZA URBANA	1
2	RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI SICUREZZA URBANA	1
10	AUTORIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA	OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA	1
12	TAGLIO ALBERI	EDILIZIA PRIVATA	1
13	DEROGA ZONA TRAFFICO LIMITATA	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	1



## AREE DI RISCHIO GENERALI

C) Area: autorizzazioni e concessioni ampliative della sfera giuridica del destinatario  
(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
14	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	1
15	DEROGA TRANSITO E SOSTA	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	1
16	AUTORIZZAZIONE TABELLA PASSO CARRAIO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	1
19	AUTORIZZAZIONE PALO PER SPECCHIO PARABOLICO	MOBILITA', TRAFFICO E TPL	1
22	DETEZIONE ANIMALI DA CORTILE	AMBIENTE	1
26	AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE SU TOMBA DI FAMIGLIA	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	1
27	AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL CIMITERO CON PROPRIO MEZZO	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI	1
58	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI ORDINANZA DI INGIUNZIONE	SUAP E COMMERCIO	1



**ALLEGATO 1.D)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. D)**

### AREE DI RISCHIO GENERALI

D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
14	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	3
15	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	3
16	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI	CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	3
28	INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3
40	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI SINGOLI O NUCLEI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3
6	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SU BANDO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	2
7	BORSE DI STUDIO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
8	SERVIZIO ESENZIONE SCUOLABUS	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
9	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	GIOVANI E SPORT	2
10	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	GIOVANI E SPORT	2
11	CONCESSIONE GRATUITA BENI IMMOBILI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIOVANI E SPORT	2
12	CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE	GIOVANI E SPORT	2
13	CONCESSIONE CONTRIBUTI SU BANDO	GIOVANI E SPORT	2
18	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	ASSISTENZA / CULTURA BIBLIOTECA TEATRO	2
19	CARTA FAMIGLIA	ASSISTENZA	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
22	INTERVENTI SOSTEGNO ASSISTENZA VITTUARIA	ASSISTENZA	2
23	INTERVENTI ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE IN EDIFICI PRIVATI	ASSISTENZA	2
24	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	ASSISTENZA	2
25	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU BANDO	ASSISTENZA	2
26	CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	RESIDENZA PROTETTA	2
27	EDUCATIVA TERRITORIALE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
30	INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE EXTRA SCOLASTICO	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
31	ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA (FONDI REGIONALI E FONDI EUROPEI)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
32	ASSISTENZA DOMICILIARE BUONO SERVIZIO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
34	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE CONTRIBUTO PER L'AIUTO FAMILIARE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
37	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE ASSEGNO PER L'AUTONOMIA	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
38	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
39	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE SOSTEGNO AD ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE E DI INSERIMENTO SOCIALE	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
42	PARTECIPAZIONE DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE AL COSTO DELLE RETTE PER L'ACCOGLIMENTO DI MONORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
43	INTERVENTO ECONOMICO SU EQUA INDENNITA' PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
44	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI SOGGETTI AUDIOLESII	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
45	FONDO CAREGIVER	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	2
46	TARIFFE AGEVOLATE PARCOMETRI	MOBILITA' , TRAFFICO E TPL	2
47	EROGAZIONE CONTRIBUTI	AMBIENTE	2
48	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	2
49	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI, PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITA' MONFALCONESE	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	2
50	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SU BANDO	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	2
51	PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	2
52	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGINAE E DEL COMMERCIO	SUAP E COMMERCIO	2

## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
1	CONTRIBUTI A SEGUITO EPISODI DI MICROCRIMINALITA'	PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI SICUREZZA URBANA	1
2	CONCESSIONE USO SALA CONSILIARE	SEGRETERIA	1
3	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	1
4	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SU DOMANDA DELL'INTERESSATO	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	1
5	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI	ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE	1
17	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ASSISTENZA	1
20	CONTRIBUTI PER EMIGRATI E RIMPATRIATI	ASSISTENZA	1
21	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - BONUS BEBE'	ASSISTENZA	1



## AREE DI RISCHIO GENERALI

- D) Area: concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato)

COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
29	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	MINORI E FAMIGLIA - SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1
33	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1
35	ASSISTENZA DOMICILIARE (Interventi economici attraverso il rilascio di titoli d'acquisto)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1
36	BENEFICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1
41	ASSISTENZA DOMICILIARE (Interventi economici senza rilascio del titolo d'acquisto)	AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	1



**ALLEGATO 2.E)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. E)

### AREE DI RISCHIO GENERALI

E) Area: Incarichi e nomine			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
1	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	VARIE	3
2	CONFERIMENTO INCARICHI TECNICI (NO CODICE APPALTI)	VARIE	3
4	NOMINE PRESSO ENTI CONTROLLATI/PARTECIPATI DAL COMUNE	UFFICIO DI GABINETTO	3
3	ASSUNZIONI COLLABORATORI PER ATTIVITA' PROGETTUALI	URP, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MEDIA	2



**ALLEGATO 1.F)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. F)**

F) Area: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>			
1	ACCERTAMENTI CON ADESIONE ACCERTAMENTI E SGRAVI TRIBUTI	TRIBUTI LOCALI	2
2	PROCEDURE DI RISCOSSIONE	VARIE	2
3	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	PROCEDURE SANZIONATORIE ED AUSILIARIE	2
4	SANZIONI IN MATERIA COMMERCIALE	SUAP COMMERCIO POLIZIA LOCALE	2
5	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	2

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. F)

F) Area: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>			
6	CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI	VARIE	2
8	ACCORDI BONARI IN CASO DI ESPROPRIO ACQUISTI E PERMUTE DI IMMOBILI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	2
9	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI VERSO IMPRESE	SUAP E COMMERCIO	2
7	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI	UFFICIO DI GABINETTO	1

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. F)

F) Area: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>			
10	CONCESSIONE IN USO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE	VARIE	n.r.
11	CONCESSIONI SU BENI IMMOBILI COMUNALI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	n.r.
12	CONCESSIONI SPAZI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	n.r.
13	CONCESSIONI CIMITERIALI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	n.r.
14	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	DEMANIO ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE	n.r.



**ALLEGATO 2.G)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

**Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. G)**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

G) Area: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
4	CONTROLLI AMBIENTALI, CONTROLLO CANTIERI, CONTROLLO EDILIZIA, CONTROLLI COMMERCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, GESTIONE RIFIUTI.	VARIE	3
2	PATROCINI	UFFICIO DI GABINETTO	1
3	ATTESTAZIONI DI REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE (NASCITA, MORTE, RESIDENZA)	SERVIZI DEMOGRAFICI	1
1	ACCERTAMENTO REQUISITI OGGETTIVI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI AUTOCERTIFICAZIONE	VARIE	n.r.



**ALLEGATO 1.H)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. H)

### AREE DI RISCHIO GENERALI

H)	Area: Affari legali e contenzioso		
cod.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
1	CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI E TECNICO PERITALI ESTERNI DI PARTE CONNESSI AL CONTENZIOSO	AFFARI GIURIDICI E SOCIETA' PARTECIPATE	2



**ALLEGATO 1.I)** alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 - 2025

Le misure da adottare per le seguenti procedure/procedimenti sono contenute nell'Allegato 3 Sez. I)

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE**

I) Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
1	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	URBANISTICA	3
2	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	URBANISTICA	2
3	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA e PIANI DI SETTORE (Esclusi i Piani Urbani del Traffico)	URBANISTICA	2
4	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA SUAP E COMMERCIO	2
7	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	EDILIZIA PRIVATA	2
9	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA	EDILIZIA PRIVATA SUAP E COMMERCIO	2



### AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

I)	Area: GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
COD.	Procedura/Procedimento	UU.OO.	Valutazione complessiva del livello di rischio (Combinazione P - I)
5	PROROGHE PERMESSI DI COSTRUIRE	EDILIZIA PRIVATA	1
6	AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI	EDILIZIA PRIVATA	1
8	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'	EDILIZIA PRIVATA	1



**Comune di Monfalcone**  
Provincia di Gorizia  
piazza della Repubblica 8  
I-34074 Monfalcone | Go  
www.comune.monfalcone.go.it

## ALLEGATO 3 alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 – 2025

### MISURE DA ADOTTARE

#### A) Area: acquisizione e gestione del personale

rischio	Obiettivi/Misure e tipologia	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<i>Previsioni, nell'ambito di procedure di concorso pubblico, di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari:</i>	<p>A) prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; MISURA DI CONTROLLO</p> <p>B) verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile) MISURA DI CONTROLLO</p>	Dirigente personale del	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b>  Controllo preventivo che il contenuto dei bandi sia conforme agli obiettivi Pubblicazione di tutti Bandi

<i>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</i>	aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurne di nuovi e particolari con la lex specialis MISURA DI TRASPARENZA	Dirigente personale del	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b>  Controllo preventivo che il contenuto dei bandi sia conforme agli obiettivi Pubblicazione di tutti Bandi
<i>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</i>	Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Dirigente personale del	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b>  Controllo preventivo che la composizione delle Commissioni di concorso sia conforme rispetto alle ipotesi di incompatibilità
<i>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</i>	Obbligo in capo al Presidente della commissione di evidenziare in maniera puntuale i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi MISURA DI TRASPARENZA	Presidenti delle commissioni	<b>Dirigente del personale:</b>  Esiti dei controlli preventivi Pubblicazione di tutti Bandi Accurata verbalizzazione di tali procedure
<i>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</i>	Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economiche MISURA DI CONTROLLO	Dirigente personale del	<b>Conferenza dei Dirigenti e dell'OIV</b>  Esiti dei controlli preventivi

<p><i>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</i></p>	<p>Predeterminazione di un modello motivazionale, che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta MISURA DI TRASPARENZA</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative</p>	<p><b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b>  Predisposizione di linee operative comuni Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> attuazione</p>
<p><i>Verifica preventiva in ordine a possibili situazioni di incompatibilità dei componenti di Commissione</i></p>	<p>Evitare la creazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p>	<p>Commissari d'esame</p>	<p><b>UO Gestione personale ed organizzazione</b>  Utilizzo modulistica e tempestiva segnalazione di eventuali cause di incompatibilità</p>

## B) Area: contratti pubblici

rischio	Obiettivi/Misure e tipologia	responsabili	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</i>	Evitare un uso distorto e manipolato della discrezionalità nella fase di descrizione dell'oggetto dell'affidamento che deve essere: - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore MISURA DI CONTROLLO	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali.  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> predisposizione di bandi e capitolati che descrivano i prodotti e servizi in modo conforme alle prescrizioni, senza far riferimento a marchi od operatori specifici, applicando la normativa sull'equipollenza
<i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i>	1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia il Me.Pa. salvo diversa previsione normativa e salvo specifica motivazione in linea con le pronunce delle Corti dei Conti e dell'ANAC emanate sull'argomento MISURA DI CONTROLLO 2. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo se presenti sul mercato. MISURA DI CONTROLLO 3. Motivare con indicazioni estremamente estese, profonde e non tautologiche le ragioni per attivare procedure negoziate MISURA DI TRASPARENZA 4. Attività formazione dipendenti MISURA DI FORMAZIONE	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> effettuare una adeguata programmazione degli acquisti, riducendo la trattativa diretta, bandendo ove possibile accordi quadro e prevedendo forme di acquisto centralizzate per tipologie standard, formazione dipendenti  Controlli nell'ambito dell'attività di verifica della regolarità amministrativa
<i>Requisiti di qualificazione</i>	Evitare la previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	Responsabile della	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali

	MISURA DI CONTROLLO	prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> attuazione
<i>Requisiti aggiudicazione</i>	di Evitare l'uso distorto e manipolato della discrezionalità nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa atti a favorire determinati risultati MISURA DI CONTROLLO	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali. creare per le procedure ad evidenza pubblica una organizzazione interna che diversifichi i diversi ruoli (Responsabile del procedimento, Responsabile centrale di committenza per gli appalti centralizzati, Presidente di gara) al fine di articolare una organizzazione su più livelli  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> attuazione
<i>Affidamenti diretti ai sensi articolo 36 del Codice dei contratti e smi</i>	Limitare gli affidamenti diretti, fermi restando tutti gli oneri motivazionali, ad importi non superiori a quelli di legge (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali) Evitare uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati MISURA DI CONTROLLO	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> potenziare la programmazione e le forme di acquisto aggregate previste dalla legge  <b>Controlli nell'ambito dell'attività di verifica della regolarità amministrativa</b>
<i>Subappalto</i>	Evitare situazioni di negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di	Responsabile della	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali.

	atti o provvedimenti, dei controlli in merito a situazioni di silenzio assenso di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti MISURA DI CONTROLLO	prevenzione della corruzione  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> applicazione
<i>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</i>	Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Responsabile della prevenzione della corruzione  Dirigenti  Posizioni Organizzative	<b>Responsabile anticorruzione e trasparenza</b> Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali.  <b>Dirigenti e Posizioni Organizzative</b> applicazione
<i>Sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità previste dal Codice di comportamento</i>	Evitare la creazione della eventuale situazione di conflitto di interesse MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI	Dirigenti	<b>Dirigenti</b>  Richiamare i dipendenti all'obbligo di comunicazione ed astensione. Adozione di provvedimenti conseguenti.

**C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

rischio	Obiettivi/Misure e tipologie	responsabili	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<i>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Controlli sulle veridicità delle autocertificazioni acquisite in sede di procedimento, individuate in maniera casuale MISURA DI CONTROLLO	Responsabili del procedimento  Dirigenti	<b>Responsabili del Procedimento</b>  Garantire un sistema di controlli a campione casuale (almeno il 10%)  <b>Dirigenti</b>  Verifica annuale di attuazione della misura
<i>Sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità previste dal Codice di comportamento</i>	Evitare la creazione della eventuale situazione di conflitto di interesse MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI	Dirigenti	<b>Dirigenti</b>  Richiamare i dipendenti all'obbligo di comunicazione ed astensione. Adozione di provvedimenti conseguenti.



**D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>rischio</b>	<b>Obiettivi/Misure e tipologie</b>	<b>responsabili</b>	<b>modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica</b>
<i>Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe al fine di agevolare determinati soggetti</i>	Controlli sulle autocertificazioni presentate degli utenti MISURA DI CONTROLLO	Responsabili del procedimento  Dirigenti	<b>Responsabili del Procedimento</b>  Garantire un sistema di controlli a campione casuale (almeno il 20%)  <b>Dirigenti</b>  Verifica annuale di attuazione della misura
<i>Sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità previste dal Codice di comportamento</i>	Evitare la creazione della eventuale situazione di conflitto di interesse MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI	Dirigenti	<b>Dirigenti</b>  Richiamare i dipendenti all'obbligo di comunicazione ed astensione. Adozione di provvedimenti conseguenti.

## E) Area: Incarichi e nomine

rischio	Obiettivi/Misure e tipologie	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<i>Previsioni, nell'ambito dell'affidamento di incarichi, di requisiti di accesso "personalizzati"</i>	Controllo preventivo dei requisiti richiesti MISURA DI CONTROLLO	Dirigenti  Responsabili del procedimento	<b>Dirigenti/ Responsabili del Procedimento</b>  Verifica dell'adeguata motivazione di scelta di determinati soggetti
<i>Indicazioni di nomine presso enti controllati/partecipati a favore di soggetti privi di requisiti professionali e in violazione delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità</i>	Controllo preventivo curriculum MISURA DI CONTROLLO	Amministratori del Comune	<b>Amministratori del Comune</b>  Verifica corrispondenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida del Comune, eventuali cause di inconfiribilità/incompatibilità e adeguatezza dei curriculum

## F) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

rischio	Obiettivi/Misure	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<p><u>Gestione entrate</u>  <i>Omesso accertamento e riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme, al fine di agevolare particolari soggetti</i></p>	<p>Evitare l'omesso accertamento, conteggi errati o inosservanza di norme  MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>Responsabili del procedimento</p>	<p><b>Responsabili del Procedimento</b>  Monitoraggio periodico su tempistiche relative alle prescrizioni</p>
<p><u>Gestione spese</u>  <i>Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche relative alla liquidazione dei contributi alle imprese, al fine di agevolare particolari soggetti</i></p>	<p>Effettuare controlli nella trattazione delle pratiche ed evitare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche  MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>Dirigenti</p>	<p><b>Dirigenti</b>  Verifiche sulle autocertificazioni come indicato nella misura di cui alla Sez. D) a cui si rinvia (controlli a campione casuali almeno il 20%)</p>
<p><u>Gestione patrimonio</u>  <i>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti, pubblicità inadeguata, scarsa trasparenza, definizione di requisiti specifici per favorire alcuni soggetti, scarso controllo dell'utilizzo dei beni</i></p>	<p>Concessioni di beni del patrimonio pubblico nel rispetto delle norme vigenti  MISURA DI CONTROLLO</p>	<p>Dirigenti</p>	<p><b>Dirigenti</b>  Verifiche sulle autocertificazioni come indicato nella misura di cui alla Sez. C) a cui si rinvia (controlli a campione casuali almeno il 10%)</p>

## G) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

rischio	Obiettivi/Misure e tipologie	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<p><i>Omessi controlli per favorire determinati soggetti.</i></p>	<p>Effettuazione dell'attività controllo e vigilanza nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari previste (controlli ambientali, controlli cantieri, controllo edilizia, controlli commerciali, attività produttive, gestione rifiuti)  MISURA DI CONTROLLO</p> <p>Attività formazione dipendenti  MISURA DI FORMAZIONE</p>	<p>Dirigenti</p>	<p><b>Dirigenti</b></p> <p>Attivazione procedure a seguito di segnalazione ovvero d'ufficio sulla base di criterio automatico</p> <p>Formazione dipendenti</p>

## H) Area: affari legali e contenzioso

rischio	Obiettivi/Misure e tipologie	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<i>Conferimento di incarichi a soggetti in violazione delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interesse</i>	Conferire gli incarichi nel rispetto delle norme vigenti MISURA DI CONTROLLO	Responsabile del procedimento	<b>Dirigente</b> Controllo preventivo di assenza cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, sulla base delle dichiarazioni e curriculum rese dagli incaricati.

## I) Area: Governo del territorio e pianificazione urbanistica

rischio	Obiettivi/Misure e tipologie	Responsabili della misura	modalità di verifica dell'attuazione e responsabile della verifica
<p><u>Pianificazione comunale generale</u>  Maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento, disparità di trattamento tra diversi operatori, accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p>	<p>Evitare di emettere provvedimenti in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio  MISURA DI TRASPARENZA</p>	<p>Amministratori del Comune/  Dirigente Area tecnica</p>	<p><b>Dirigente Area tecnica</b>  Pubblicazione del Piano, raccolta osservazioni e risposta alle osservazioni pervenute.</p>
<p><u>Pianificazione attuativa pubblica e privata</u>  Rilascio di provvedimenti in violazione di normative, al fine di favorire alcuni soggetti</p>	<p>Evitare di rilasciare provvedimenti in violazione di normative, al fine di favorire alcuni soggetti  MISURA DI TRASPARENZA</p>	<p>Amministratori del Comune/  Dirigente Area tecnica</p>	<p><b>Dirigente Area tecnica</b>  Pubblicazione del Piano al fine di renderne edotti i cittadini dell'avvenuta approvazione.</p>