

Allegato n. 4 al PTPC 2017-2019

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
1	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Conferimento incarichi professionali	_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	elevato	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologia e legale per il conferimento di incarichi professionali.
				_Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) puntuale motivazione del conferimento d'incarico
2	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	Approvazione schema Bando Pubblico per assegnazione aree PIP	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto	elevato	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.L.gs 163/2006
2				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare
3	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Permesso di costruire	_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	elevatissimo	1) puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso
3				_rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1) calcolo analitico del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione in base ad un listino prezzi predeterminato. 2) acquisizione idonea di garanzia secondo la normativa vigente che garantisca l'Ente per il pagamento di importi rateizzati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

4	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Accertamento di conformità in sanatoria	_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 (ed. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizio commerciali)	elevato	1) puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità. 2) rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio dell'accertamento di conformità.
4				_rilascio di accertamento di conformità con pagamento di sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1) calcolo analitico del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
5	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	DIA	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevatissimo	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
5				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
6	Servizi per il territorio e attività	Edilizia Privata	SCIA	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

6	produttive			_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
7	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Autorizzazione paesaggistica semplificata	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
8	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità paesaggistica	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
8				rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1 Verifica dell'avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinate preordinate al calcolo del danno ambientale approvate dal Consigli Comunale
9	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	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	elevato	1) verifica avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinata al calcolo per il danno ambientale 2) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
10	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Autorizzazioni agli scarichi	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

11	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Nulla – Osta preventivo agli scarichi	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
12	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Riutilizzo terre e rocce da scavo	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
13	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Proroga permesso di costruire	_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	medio	urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che
14	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Verifica CIAL (comunicazione inizio attività libera), SCIA	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
14				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
15	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Volture di permessi a costruire e DIA	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

16	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Diffide per ingiunzione demolizione abusi edilizi	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	medio	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
17	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Applicazione sanzione pecuniaria per abusi edilizi	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	medio	1) corretta applicazione delle tabelle preordinate per la determinazione della sanzione pecuniaria
18	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Applicazione indennità pecuniaria per abusi edilizi in aree a vincolo paesaggistico e idrogeologico	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	elevato	1) corretta applicazione delle tabelle preordinate per la determinazione della sanzione pecuniaria
19	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Avvio procedimenti per abuso edilizio	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	elevato	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
20	Servizi per il territorio e attività	Edilizia Privata	rilascio permessi a costruire a sanatoria	_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	elevatissimo	1) puntuale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente della situazione di fatto e di diritto della costruzione interessata all'accertamento di conformità. 2) rilascio o diniego dell'accertamento di conformità nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovraintende al rilascio dell'accertamento di conformità.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

20	produttive			_rilascio di accertamento di conformità con pagamento di sanzioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1) calcolo analitico del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.
21	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Deposito di richieste di agibilità e/o abitabilità permessi di costruire e DIA, SCIA e (COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' LIBERA) CIAL	Mancato verifica dei requisiti formali relativi al deposito degli atti obbligatori e necessari previsti dalla vigente legislazione	medio	1) puntuale verifica dei requisiti formali relativi al deposito degli atti obbligatori necessari previsti dall'ordinamento
22	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Procedure sottoscrizione atti d'obbligo e convenzioni	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	elevato	1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
23	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	pareri ufficio TOSAP per occupazione suolo pubblico art.8bis RIEC	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dal RIEC
24	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Rilascio autorizzazioni. Amministrativa cartelli pubblici e targhe anche in aree vincolate	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
25	Servizi per il territorio e	Edilizia Privata	Sanzionamento amministrativo vincolo idrogeologico	rilascio di autorizzazione con pagamento della sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle tabelle preordinate preventivamente approvate dal consiglio Comunale	elevatissimo	1) Verifica dell'avvenuta corretta applicazione delle tabelle preordinate al calcolo delle sanzioni per la mancata richiesta di parere su vincolo idrogeologico

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

25	attività produttive			mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento		1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente alla diffida
26	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	iscrizione a ruolo di sanzione pecuniaria	mancata iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli effetti accessori	medio	corretta applicazione della normativa per l'iscrizione al ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa compresi gli effetti accessori
27	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	sanzionamento di scarichi esistenti in assenza di autorizzazione	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	medio	corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
28	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	ordinanze contingibili ed urgenti su pubblica via	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'incolumità pubblica al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente. (ex art.50 del Dlgs 267/2000)	medio	1) valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto per l'emissione dell'ordinanza. Individuazione in modo chiaro dei soggetti dei modi e dei termini di ottemperanza.
29	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	rilascio atti abilitativi per energie rinnovabili	_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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria della richiesta. 2) rilascio o diniego dell'autorizzazione nel termine preordinato
30	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	procedura di verifica e assoggettabilità a VIA	abuso nella valutazione di verifica ad assoggettabilità. Errata applicazione dei presupposti per la verifica dell'assoggettabilità.	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, per la verifica dell'assoggettabilità a VIA

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

31	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	pareri vincolistica idraulica idrogeologica su previsioni urbanistiche	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dal RU e ordinamento vigente in materia
32	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Gestione risorsa idrica (SCIA pozzi)	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
33	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Rilascio autorizzazione per abbattimento piante	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
34	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Rilascio di pareri urbanistici vari di conformità alla strumentazione urbanistica, ai fini fiscali, espropriativi, mutui, artigiancassa	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia
35	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	procedimenti di attestazione di non necessità di autorizzazione paesaggistica anche in area Parco della Maremma	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.
36	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Verifica CIAL (comunicazione inizio attività libera), SCIA	mancato esame dei requisiti formali della presentazione della CIAL o SCIA	elevatissimo	1) mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti della CIAL o SCIA

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

37	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	procedimenti per pareri su aree a vincolo archeologico anche in area Parco della Maremma	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	esame preliminare della comunicazione e dei suoi allegati
37				verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.		applicazione mediante preventiva metodologia di estrazione a campione degli opportuni controlli delle SCIA, CIAL
38	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	varianti in corso d'opera permesso a costruire	_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	elevato	1) puntale ed analitica istruttoria in base alle norme dello strumento urbanistico vigente nella zona interessata al permesso di costruire. 2) rilascio o diniego del permesso di costruire nel termine preordinato contenente le motivazioni in base alla destinazione urbanistica dell'area che sovrintende al rilascio del permesso
38				_rilascio di permesso a costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti		1) calcolo analitico del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione in base ad un listino prezzi predeterminato. 2) acquisizione idonea di garanzia secondo la normativa vigente che garantisca l'Ente per il pagamento di importi rateizzati
39	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	procedimento di applicazione delle sanzioni ex art. 135/bis Legge Regionale Toscana n.1/2005	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	elevato	1) corretta applicazione delle tabelle preordinate per la determinazione della sanzione pecuniaria
40	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	procedimento di applicazione sanzioni CIAL	mancato o intempestivo intervento nell'emissione del provvedimento	medio	1) corretta applicazione delle tabelle preordinate per la determinazione della sanzione pecuniaria

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

41	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	richiesta contributi eliminazione barriere architettoniche e relative istruttorie	_definizione dei requisiti di accesso ai contributi ed in particolare dei requisiti economici tecnici ed economici.	elevato	1) rigido rispetto della normativa in tema di procedimenti ad evidenza pubblica
41				_abuso del provvedimento di revoca dell'avviso al fine di bloccare il procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso.		1) rigido rispetto della par conditio 2) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione all'avviso
42	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	verifica con sopralluogo lavori eliminazione barriere architettoniche	mancata vigilanza dell'esecuzione dei lavori non corretta stima dei lavori eseguiti anche in riscontro della documentazione tecnica e fiscale	elevato	1) vigilanza dell'esecuzione dei lavori verifica puntuale e valutazione dei lavori eseguiti e documentati
43	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Nomina commissione tecnica per formazione graduatoria richieste contributi regionali abbattimento barriere architettoniche	irregolare composizione della commissione tecnica per formazione graduatoria	medio	1) nomina della commissione con scelta dei componenti con il criterio della competenza e della rotazione
44	Servizi per il territorio e attività produttive	Edilizia Privata	Rilascio provvedimento di condono edilizio	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04
45		Pianificazione Urbanistica	formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e loro	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

45	Servizi per il territorio e attività produttive		varianti	_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
45				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
46		Pianificazione Urbanistica	formazione di atti di governo del territorio: Regolamento Urbanistico Comunale	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
46	Servizi per il territorio e attività produttive			_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
46				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

47	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	formazione di piani e programmi di settore	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
47				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
47				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
48	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	varianti al PEEP e PIP	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
48				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

48				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
49	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	piani complessi di intervento e piani attuativi e loro varianti	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in base a regole urbanistiche oggettive e di sviluppo della pianificazione del territorio in modo coerente secondo la legislazione vigente 2) rispetto delle fasi procedurali di adozione pubblicazione esame delle osservazioni ed approvazione definitiva
49				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
49				_Mancata o erronea applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconferibilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
50	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	Procedimenti di deroga al Piano Regolatore Vigente	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevatissimo	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04
				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_Mancata o errona applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
51	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	Accordi di Programma e/o di Pianificazione	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla specifica legislazione derivante dall'applicazione della Legge 47/85, Legge 724/94 e LR 53/04
51				_Mancata verifica incompatibilità componenti organi di governo		1) verifica puntuale assenza di cause di incompatibilità
51				_Mancata o errona applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità D.Lgs 39/2013 per la dirigenza dell'ente ed il personale del comparto		1) verifica assenza di cause di inconfiribilità incompatibilità nell'assunzione degli incarichi
52	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	Conferimento incarichi a liberi professionisti	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevato	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologia e legale per il conferimento di incarichi professionali.
52				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

52				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
52				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
52				motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
52				Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
53	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica	Rilascio pareri	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

54	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	procedimento ad evidenza	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto	medio	1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione al procedimento di evidenza pubblica
54	_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.			1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati		
54	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti			1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.		
54	_irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata all'assegnazione dei lotti ad imprese particolari			1) composizione della commissione secondo la legge e la giurisprudenza vigente		
55	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Assegnazione diretta aree PIP da parte del Consiglio Comunale	utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa	elevato	1) concessione area in deroga fortemente motivata in fatto e in diritto
56	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Rilascio nulla osta per il trasferimento tra privati di aree PIP edificate concesse in diritto di superficie	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

57	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Sanzioni amministrative per violazioni al Regolamento PIP	manca o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	elevato	1) corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
58	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Rilascio nulla osta per la vendita o locazione tra privati di immobili realizzati sui PIP, nei primi cinque anni dall'assegnazione del lotto	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante
59	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Concessione in proprietà di aree PIP già concesse in diritto di superficie	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) esatto calcolo in base a criteri predeterminati del corrispettivo dovuto all'Ente per il passaggio da diritto di superficie in diritto di proprietà
60	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Determinazione quantità e prezzi aree PIP da cedere in proprietà o in diritto di superficie.	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) determinazione del corrispettivo secondo criteri estimativi in applicazione della deliberazione annuale della Giunta Comunale
61	Servizi per il territorio e attività produttive	Pianificazione Urbanistica – P.I.P	Rilascio nulla osta per la vendita o locazione tra privati di immobili realizzati in aree PIP cedute in proprietà	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rispetto dei termini regolamentari per l'assunzione del nulla osta e dei requisiti dell'impresa subentrante
62	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Statale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	1) corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

63	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Regionale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
64	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comp. Provinciale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
65	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.A.S. Comuni limitrofi	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
66	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	V.A.S. Comp. Comunale art. 23e 26 L.R. 10/2010	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VAS	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VAS
67	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.I.A. Comp. Regionale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
68	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri V.I.A. Comp. Provinciale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

69	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	V.I.A. Comp. Comunale	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
70	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Provvedimento di Verifica V.I.A. Comune	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della verifica della VIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della VIA
71	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Pareri Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio del parere AIA	medio	_corretta valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti per il rilascio dei pareri della AIA
72	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Procedimenti finalizzati al rilascio di permessi di ricerca relativi ad Acque minerali, di sorgente e termali , cave, torbiere e miniere	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso
72				_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		1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
73	Servizi per il territorio e attività	Servizi Ambientali/urbanistici	Procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni relativi ad Acque minerali, di sorgente e termali , cave, torbiere e miniere	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso il permesso

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

73	produttive			_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		1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
74	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Rispetto dei limiti emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
75	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Deroga semplificata emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso
76	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali/urbanistici	Inquinamento Acustico: Aut. Deroga non semplificata emissioni acustica per manifestazioni temporanee	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	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è concesso l'autorizzazione il permesso

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

77	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali	Bonifiche siti contaminati	_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. _utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.	elevatissimo	1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
77				ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti di esecuzione o sorprese progettuali
77				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
77				_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente
78	Servizi per il	Servizi Ambientali	Rifiuti abbandonati	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

78	territorio e attività produttive			_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto	elevato	1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
78				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
78				utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
78				ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare imprevisti di esecuzione o sorprese progettuali
78				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
78				_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

79	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali	Rifiuti abbandonati art. 191 D.Lgs.152/06	Errata valutazione nel corso dell'istruttoria dei presupposti della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e de i Servizi per il territorio e attività produttive al fine di emettere ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti (art.191DLgs n.152/2006)	elevato	1) valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto per l'emissione dell'ordinanza. Individuazione in modo chiaro dei termini di ottemperanza.
80	Servizi per il territorio e attività produttive	Servizi Ambientali	Erogazione contributi regionali per ecoincentivi	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	1) erogazione dei contributi regionali secondo la normativa regionale di settore. Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
		Ufficio cosap	rilascio autorizzazione TOSAP	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
81	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
82	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Progettazione opera pubblica e varianti Procedura aperta - Procedura ristretta semplificata - Procedura negoziata - Cottimo fiduciario	<p>_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p> <p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione e partecipazione).</p> <p>_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.</p>	elevatissimo	<p>1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.</p> <p>1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.</p> <p>1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.</p> <p>1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente</p> <p>1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto</p>

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_Mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
83	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Risoluzione dell'eventuale contenzioso (procedura di accordo bonario)	carezza di motivazione mediante computi non analitici dei corrispettivi dovute alle imprese appaltatrici di lavori o ad altri soggetti a qualsiasi titolo per accordi bonari o transattivi	elevato	1) redazione del quadro economico finanziario in base allo stato dei lavori ed alle giacenze dei materiali nel cantiere. 2) esame puntuale ed analitico della fondatezza delle riserve della ditta appaltatrice. 3_esatto calcolo delle penali per ritardata esecuzione dell'opera secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto. 4_quantificazione del valore di eventuali lavori mal eseguiti rispetto alle specifiche progettuali.
84	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Incarico a progettista esterno, Affidamento incarichi esterni di consulenza, direzione dei lavori, contabilità lavori, sicurezza.	_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	elevato	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

				_Mancata o erronea verifica inconfiribilità incarichi esterni di consulenza e professionali		1) verifica puntuale assenza di cause di inconfiribilità per l'assunzione degli incarichi
85	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Rilascio autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
86	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Esame progetti opere di urbanizzazione convenzionate e rilascio del relativo nulla osta	errata valutazione dei progetti presentati dai privati lottizzanti o dai soggetti titolari dell'intervento. Incongruità degli importi di progetto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi e delle garanzie assunti dal privato nella convenzione sottoscritta con il Comune	elevatissimo	1) attenta valutazione degli elaborati progettuali presentati dal privato per la verifica della qualità e concretezza delle opere da eseguire 2) applicazione di un ribasso dei prezzi unitari rispetto alla prassi in corso nell'Ente 3) redazione della convenzione con il privato completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari 4) determinazione ed acquisizione di una garanzia che possa permettere l'esatta esecuzione dei lavori. 5) nomina di un tecnico collaudatore in corso d'opera che trasmetta all'Ente rapporti periodici sulle modalità di esecuzione dei lavori dal punto di vista quali-quantitativo e con le evidenziazioni delle problematiche riscontrate.
87	Servizi per il territorio e attività	Lavori pubblici	Alta sorveglianza opere di urbanizzazione convenzionate e nomina collaudatore in c.d.o.	_motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	elevatissimo	1) stesura oggettiva di una disciplina metodologica e legale per il conferimento di incarichi professionali.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

	produttive			<p>_mancata o erronea verifica inconferibilità incarichi esterni di consulenza e professionali</p>		1) verifica puntuale assenza di cause di inconferibilità per l'assunzione degli incarichi
				<p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
88	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici		<p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>		1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				<p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa o comunque un soggetto</p>		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				<p>_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				<p>_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.</p>		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

			Affidamento opera pubblica	<p>_ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.</p> <p>_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.</p> <p>_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p> <p>_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p> <p>_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto</p>	elevatissimo	<p>1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche</p> <p>1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati</p> <p>1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente</p> <p>1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.</p> <p>1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.</p>
89	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici	Realizzazione opera pubblica (Direzione Lavori)	mancata vigilanza del cantiere sull'esatta esecuzione dei lavori non corretta applicazione della normativa vigente in tema di direzione e contabilizzazione di lavori pubblici. Non corretta e puntuale tenuta delle scritture contabili di cantiere mediante la corretta redazione di stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento e contabilità finale.	Elevato	<p>1) vigilanza del cantiere mediante assidua presenza</p> <p>2) corretta e tempestiva tenuta della contabilità di cantiere. Contestazione immediata all'impresa appaltatrici delle problematiche riscontrate nell'esecuzione dei lavori</p>

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

90	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici manutenzione	affidamento dei Servizi di Manutenzione e verifiche periodiche impianti tecnici (elettrico/antincendio/impianti elevatori)	_accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
				_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto		1) determinazione preventiva di requisiti oggettivi e generali di partecipazione alle gare.
				_uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa..		1) applicazione dell'aggiudicazione attraverso l'offerta più vantaggiosa mediante criteri non oggettivi o manifestamente illogici con attribuzione di pesi ad elementi dell'offerta non rilevanti o poco significativi dal punto di vista della ricerca del miglior contraente
				_utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.		1) motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
				_ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.		1) redazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi dettagliati tali da evitare varianti in corso d'opera o sorprese geologiche
				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
				_elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.		1) scelta dell'istituto di costruzione di opera pubblica motivata con l'esatta esposizione degli elementi di convenienza dell'Ente

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

91	Servizi per il territorio e attività produttive		Rilascio autorizzazione al subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	elevatissimo	1) rigido rispetto della normativa in tema di appalti di lavori, servizi e forniture previsti dal D.Lgs 163/2006.
92	Servizi per il territorio e attività produttive	Lavori pubblici/manutenzione	Esame progetti interventi dei privati su immobili pubblici. Richiesta parere di competenza. Analisi degli elaborati	errata valutazione dei progetti e incongruità degli importi di progetto. Redazione incongrua e non puntuale degli obblighi assunti dal privato nella convenzione con il Comune	elevato	1) valutazione oggettiva dell'esatto valore dei progetti presentati dai privati 2) asseveramento degli obblighi del privato mediante stipula di una dettagliata convenzione
93	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Procedimento ad evidenza pubblica di assegnazione dei posteggi liberi nelle aree mercati del comune	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto	elevata	3) redazione del bando/avviso contenente requisiti oggettivi e generali 4) puntuale motivazione dei presupposti di diritto e di fatto della stesura della graduatoria mediante costruzione di griglie dei punteggi assegnati
				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati
94	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Procedimento ad evidenza pubblica per l'ammissione di operatori per l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree demaniali degli arenili prive di concessione per la vendita di generi alimentari	_definizione dei requisiti di accesso alla gara o al procedimento ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa o comunque un soggetto	elevato	3) redazione del bando/avviso contenente requisiti oggettivi e generali 4) puntuale motivazione dei presupposti di diritto e di fatto della stesura della graduatoria mediante costruzione di griglie dei punteggi assegnati
				_abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o un procedimento il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o al partecipante.		1) revoca del bando in presenza di fatti oggettivi e conclamati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

95	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Vari procedimenti Scia legati alle attività produttive	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
96	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Richiesta di autorizzazione per circoli privati di somministrazione di alimenti e bevande da parte di Associazioni non aderenti ad Enti Nazionali riconosciuti	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
97	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Apertura, subingresso e variazione societarie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande congiunta ad attività prevalente di pubb. Spettacolo, sale da gioco , impianti sportivi (art. 48 L.r.28/05)	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
98	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Autorizzazione per attività di distribuzione e di gestione anche indiretta di apparecchi e congegni automatici di cui all'art.100 cmmi 6 e 7 del T.U.L.P.S. Art. 86 C.2. TULPS	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
99	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Autorizzazione per installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 88. Art. 86 c.2. TULPS	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
100	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione sospensione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 17 ter TULPS	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è sospesa l'attività
101	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 17 ter TULPS	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è cessata l'attività
102	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione chiusura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 107 L.R.28/2005	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla chiusura degli esercizi
103	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione per la T.U.L.P.S. (art. 110 comma 10 del TULPS)	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla sospensione dell'autorizzazione
104	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione per la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S.)	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione
105	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Procedimenti di SCIA relativi alla professione di veterinario	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	basso	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
106				_Mancato controllo mediante scelta campionaria dei procedimenti delle SCIA o DIA		1) applicazione, mediante preventiva metodologia di estrazione a campione, dei opportuni controlli delle SCIA e/o DIA presentate
107				_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA		1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
108	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Procedimento SCIA attività artigianali, palestre ed attività motorie, sportive ricreative	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
109	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Riconoscimento stabilimenti che trattano alimenti di origine animale	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
110	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Riconoscimento impianti sottoprodotti origine animale non destinati al consumo umano	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
111	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Animali (Canili e concentramenti di animali) gestiti da privato - Rilascio nulla osta: D.p.r. 320/54 art. 24 lett f)	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
112	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Stabilimenti produzioni mangimi	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	basso	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia
113	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Procedimenti di autorizzazione ed abilitazione alla vendita di prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti	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	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia
114	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Piscine - Autorizzazione - art. 13 - LR 09 marzo 2006, n. 8 (piscine pubbliche, piscine private aperte al pubblico, impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).	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	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia
115	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Piscine private ad uso collettivo - SCIA - di cui all' articolo 3 , co. 1, lett) a), num.2) LR 09 marzo 2006, n. 8	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati
116	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Rilascio Autorizzazioni di commercio su aree pubbliche	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	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia
117	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Rilascio concessioni di posteggio	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	elevato	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla normative vigente in materia

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

118	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	S.C.I.A. Per l'attività commercio su aree pubbliche in forma itinerante	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
119	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Sospensione dell'attività di commercio itinerante e su posteggio per irregolarità contributiva o mancata presentazione delle informazioni necessarie al controllo	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) verifica rispondenza dei requisiti previsti dalla strumentazione urbanistica vigente in materia e la vigente legislazione.
				_mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale		1) conclusione del procedimento nei termini previsti mediante l'emissione del provvedimento finale contenente puntuale motivazione inerente la sospensione
120	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione Dirigenziale Revoca/Decadenza del titolo abilitativo e della concessione posteggio nel mercato per irregolarità contributiva	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
121	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione Dirigenziale Revoca/Decadenza del titolo abilitativo commercio itinerante per irregolarità contributiva	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
122	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione Dirigenziale S.C.I.A. Per il commercio itinerante per irregolarità contributiva	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

123	Servizi per il territorio e attività produttive	Attività Economiche	Disposizione Dirigenziale Decadenza del Titolo abilitativo per assenze ingiustificate degli operatori commerciali titolari di posteggio sulle aree mercatali	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
124	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 160/2010 – scia da sportello online	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
125	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura e/o suo rinnovo	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
126	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Dichiarazione di assimilabilità scarichi	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
127	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Procedimento per il rilascio o il rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue industriali nel suolo o in corpo idrico superficiale	mancata o intempestiva conclusione del procedimento mediante l'emissione del provvedimento finale	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
128	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Parere preventivo e rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto al rilascio del parere preventivo

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

19	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche – sportello unico per le attività produttive	Commercio al dettaglio in sede fissa – apertura, trasferimento o ampliamento media struttura vendita	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	elevato	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
130	Servizi per il territorio e attività produttive	attività economiche	Commercio al dettaglio in sede fissa – Scia per	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA		1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
131	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia di apertura, subingresso, cessazione ed ampliamento Esercizio di Commercio al Dettaglio di Vicinato	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
132	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia di spacci interni	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
133	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia di apparecchi automatici	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
134	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia di commercio per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
--	---------	----------	--------------	---------	----------------	--------

135	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia di commercio al dettaglio presso il domicilio dei consumatori	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
136	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Disposizione di chiusura esercizio di vicinato art.107 L.R.T.28/2005	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
137	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia avvio attività di vendita di cose antiche e usate	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
138	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Autorizzazione per apertura punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
139	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Autorizzazione per apertura punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici	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	medio	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
140	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Scia attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato e per natanti	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
141	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Sospensione dell'attività per 180 giorni - comunicazione impianti carburante	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
142	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Ulteriore sospensione dell'attività per altri sei mesi impianti carburanti.	abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
143	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Disposizione Decadenza dell'autorizzazione impianti carburanti	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
144	Servizi per il territorio e attività produttive	Commercio fisso, edicole, carburanti	Disposizione di sospensione attività per esercizio di attività senza autorizzazione o reiterazione delle violazioni impianti carburanti	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) trasmissione nota formale di avvio del procedimento di revoca/decadenza. Assunzione atto motivato anche a seguito delle contro deduzioni del privato.
145	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	SCIA e successive variazioni per strutture ricettive	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati
146	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	SCIA e successive variazioni per attività di aree di sosta	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	medio	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoni allegati

	SETTORE	servizio	procedimento	rischio	Indice rischio	azione
147	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	Autorizzazione per campeggi temporanei	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	basso	1) puntuale ed analitica istruttoria, secondo la normativa vigente, con il rilascio dell'autorizzazione finale contenente il riscontro dell'esistenza dei requisiti richiesti
148	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	Nulla osta uso occasionale di immobili a fini ricettivi	_abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	1) rilascio del provvedimento contenente puntuale motivazione in fatto e in diritto dei presupposti per i quali si è provveduto al rilascio del parere preventivo
149	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	SCIA e successive variazioni per attività di stabilimento balneare	_Mancato esame dei requisiti formali della presentazione della SCIA o DIA	elevato	1) esame preliminare della documentazione della comunicazione e dei suoi allegati
150	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	Applicazione sanzioni pecuniarie	mancata o intempestiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresi gli effetti accessori	elevato	1) corretta applicazione della normativa per la determinazione della sanzione pecuniaria compresi gli effetti accessori
151	Servizi per il territorio e attività produttive	Turismo	Concessione patrocini e benefici economici per iniziative di interesse turistico	riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	3) rispetto del regolamento sulla concessione di benefici economici 4) controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa