

**Allegato prospetto C) LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

| <b>Attività e aree a rischio con priorità d'intervento</b> | <b>Procedimenti ricompresi</b>  | <b>Misure di prevenzione</b>  | <b>Obiettivi</b>   | <b>Tempistica</b>  | <b>Indicatori</b>  |
|--|---|---|--|--|--|
| AFFARI GENERALI  | Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro   | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica e di telefonia di importo inferiore a 40.000 euro   | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 200.000 euro tramite e procedura negoziata                            | Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Affidamento di servizi e forniture strumentazione informatica di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 200.000 euro tramite e procedura negoziata | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
| SERVIZI ALLA PERSONA                                       | Ammissione Asilo Nido Comunale  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | concessione contributi ad indigenti residenti   | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del 2000).  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | alloggi con progetto  | Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000).                                   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |

|                    |  |   |  |  |  |
|--------------------|--|---|--|--|--|
|                    | Convenzioni cooperative per interventi sett.servizi sociali  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | richieste assegnazione alloggi comunali  | Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).                                    | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | alloggi di e.r.p. ( Aler)  | Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).                                    | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | Integrazione rette in Istituto per anziani e minori  | Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a), mediante potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72d.P.R. n. 445 del 2000).                                    | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | Contributo ad associazioni e istituzioni culturali e sportive  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
| SERVIZI FINANZIARI | Pagamento di somme effettuate a qualunque titolo nei confronti dei cittadini, enti, associazioni, imprese, professionisti ed istituti di credito | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                    | Verifica e controllo presso Equitalia Spa di tutti i pagamenti di somme superiori ai 5.000 euro. Informazioni ai creditori                       | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |

|                         |   |   |  |  |  |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
|                         | Accertamento di entrata   | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Fornitura di beni e servizi   | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Affidamento servizio bancario per assunzione mutui                          | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | Accertamento di compatibilità ambientale                                    | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Autorizzazione paesaggistico-ambientale                                     | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00      | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Parere preliminare ambito di intervento del PUA                             | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Rilascio pareri urbanistici non ricompresi in altri procedimenti            | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                         | Pareri urbanistici inerenti sub-procedimenti interni (progettazione OO.PP.) | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | Parere preliminare su intervento edilizio   | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Parere preventivo   | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione. In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti che comportano variante urbanistica da rendere a Enti esterni | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Pareri preventivi in materia ambientale   | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione. In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Abusi edilizi   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Sanzione pecuniaria per opere soggette a CIL  | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Sanzioni in materia edilizia per abusi con rilevanza penale   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Sanzioni in materia edilizia per abusi senza rilevanza penale   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.  | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Sanzioni in materia paesaggistica ambientale conseguente ad abusi edilizi  | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Sanzioni per irregolarità o mancanza DURC  | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Approvazione varianti al PRG   | Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata   | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.             | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Permesso a Costruire   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Permesso a Costruire in deroga agli strumenti urbanistici  | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Sanatoria  | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|  | Autorizzazione Unica/Permesso di Costruire Impianti produttivi: realizzazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle opere interne a fabbricati adibiti ad uso impresa. | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |

|                |   |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|
|                | Impianti produttivi in deroga allo strumento urbanistico generale   | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                | Impianti produttivi in Variante Urbanistica: beni e servizi, loro realizzazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione riconversione opere interne a fabbricati uso impresa in contrasto con lo strumento urbanistico. | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.   | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
| POLIZIA LOCALE | Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00  | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |
|                | Affidamento diretto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata  | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresa nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance | ricompresi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance |