

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	4	1	Accertamento di compatibilità paesaggistica	riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore;	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	2	AGRITURISMO – Nuova attività Variazioni: Subingresso - Modifica capacità ricettiva - Aggiunta/eliminazione attività	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	3	ARTIGIANATO - Produzione di pane – Avvio attività variazioni subingresso-trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	4	ATTESTAZIONE AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	5	ATTIVITA' PROMOZIONALI – Concessione suolo pubblico (quadri, concessionarie auto, promo varie)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore; assegnazione posizioni privilegiate	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	6	AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI		2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	2	7	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	1	8	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	9	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FOGNATURA NERA NON IN CONDOTTA PUBBLICA		2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	10	Autorizzazione attività rumorose in deroga	indebito rilascio autorizzazione	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	11	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	2	12	Autorizzazione x accessi carrai	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	4	13	Autorizzazioni paesaggistiche	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	2	14	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei cantieri (sup. 30 gg)	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	1	15	BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Attività didattica, dimostrativa, nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	16	CARBURANTI – Collaudo impianti stradali, privati e per natanti	esito positivo del collaudo in difformità dall'autorizzazione rilasciata/normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	17	CARBURANTI - Impianti stradali, privati e per natanti - Modifica composizione, installazione e messa in esercizio impianti stradali, privati e natanti, potenziamento, prelievo, trasferimento sede, subingresso, variazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	18	certificato di agibilità	rilascio certificato in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	19	COMMERCIO - Comunicazione vendite straordinarie attività di commercio al dettaglio	omesso controllo regolarità amministrativa	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	20	COMMERCIO FISSO - Esercizio di vicinato – Avvio attività, Subingresso, Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita; Trasferimento sede Vendita funghi; Forme Speciali – Distributori automatici settore merceologico "non alimentare generico" – Nuova installazione; Prodotti al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico); Vendita al domicilio del consumatore - Avvio attività; Spaccio interno - Avvio attività; Spaccio interno - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione settore merceologico; Ampliamento o riduzione superficie di vendita.	omesso controllo requisiti	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	21	COMMERCIO FISSO – Grandi Strutture - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di superficie	nessuno controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	22	COMMERCIO FISSO – Grandi Strutture - Subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,33	2,25	5	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	23	COMMERCIO FISSO - Media struttura – Riduzione superficie; Subingresso; apertura fino a 1.500 mq; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	nessuno controllo requisiti	2,33	2,25	5	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	24	COMMERCIO FISSO – Medie Strutture superiori a 1.500 mq - Apertura; trasferimento di sede e ampliamento di superficie	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	25	COMMERCIO FISSO – Medie Strutture superiori a 1.500 mq - subingresso	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	26	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Autorizzazione e concessione di suolo pubblico per commercio in occasione di manifestazioni straordinarie; Concessione temporanea di suolo pubblico per commercio in occasioni straordinarie da parte di ditte autorizzate al commercio su area pubblica	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	27	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo A	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	28	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Subingresso in attività di tipo B; Tipo B – Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	29	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Tesserino di riconoscimento per partecipazione a mercatini da parte di venditori non professionali	nessun rischio	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	30	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Tipo A – Autorizzazione	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	4	31	Comunicazione Preventiva Inizio Attività	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	3	32	Concessione aree/spazi per eventi culturali	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
A	5	33	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	indebita concessione spazi	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	5
A	2	34	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	35	Concessione occupazione temporanea (meno di 24 ore consecutive) spazi ed aree pubbliche per partiti politici, sindacati, movimenti religiosi	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	36	Concessione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	37	Concessione occupazione temporanea (fino a 30 gg.) spazi ed aree pubbliche per cantieri	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	38	Concessione spazi ad Associazioni	indebita concessione spazi/sedi	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	39	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con tavolini e gazebo	indebita concessione spazi	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	2	40	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
A	3	41	Concessione utilizzo sale comunali	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	3	42	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
A	5	43	concessioni cimiteriali	assegnazioni non previste e/o mancato riscossione tariffa dovuto	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	5
A	4	44	DIA	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	45	FIERE - Riconoscimento rilevanza locale mostre mercato + concessione suolo pubblico	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	46	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita esclusivi - Nuova apertura	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	47	GIORNALI E RIVISTE - Punti vendita non esclusivi - Nuova apertura; Rivendita di giornali e riviste - Variazioni: Subingresso; Trasferimento; Variazione superficie;	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	48	IGIENE PUBBLICA - AREA SOCIO SANITARIA-SOCIALE - Asilo nido- Centro Infanzia, -Nido famiglia nuova apertura, trasferimento sede, rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	49	IGIENE PUBBLICA - Produzione e commercializzazione di detersivi - Nuova apertura	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	50	IGIENE PUBBLICA - AREA SANITARIA Ambulatori e studi medici nuova apertura, trasferimento sede, modifica direttore sanitario, aggiunta specialità; rinnovo autorizzazione, accreditamento, rinnovo accreditamento	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	51	IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA - Ambulatori e studi veterinari - Abilitazione sanitaria - Nuova apertura; trasferimento sede; Abilitazione sanitaria - subingresso e variazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	52	IGIENE VETERINARIA - Custodia di cani in strutture di ricovero	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	53	IMPRESA FUNEBRE – Autorizzazione all'esercizio di attività funebre; Autorizzazione attività di trasporto a pagamento connesso all'attività funebre	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	54	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	55	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°, 5°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	56	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	57	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	58	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	59	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	3,17	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	60	MANIFESTAZIONI - Pubblico trattenimento - agibilità strutture - occupazione suolo pubblico, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone. Domanda cumulativa; Piscina pubblica – Nuova apertura; Scuola di ballo gestita in forma imprenditoriale – Nuova apertura; Spettacoli musicali e/o danzanti temporanei in area aperta al pubblico o in apposita struttura; Trattenimenti danzanti; Somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	61	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,17	2,25	5	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	62	NOLEGGIO - Autobus con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	63	NOLEGGIO – Autoservizio atipico; Distrazione autobus dal servizio di linea per noleggio con conducente;nulla osta all'immatricolazione autobus servizi di linea.	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	64	NOLEGGIO – licenza taxi; autorizzazione autovettura con conducente	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	65	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	4	66	Parere preventivo	illegittimo rilascio di parere preventivo in contrasto con normativa urbanistico-edilizia	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	67	PERMESSI DI COSTRUIRE ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	4	68	Permesso di costruire	rilascio permesso di costruire in violazione della normativa di settore	3,00	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
A	1	69	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Agenzia d'affari – nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	70	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Ascensori e Montacarichi	nessun rischio	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	71	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Commercio di cose usate aventi o non aventi valore storico – Avvio attività	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	72	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Direttore o istruttore di tiro,fochino	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	73	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Distribuzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco - variazioni, nuova apertura, subingresso, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	74	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Facchino – Avvio attività	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	75	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Installazione e effettuazione di giochi leciti	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	76	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Licenza per spettacoli viaggianti; Estensione temporanea validità licenza e occupazione di area pubblica;estensione licenze + concessione parco divertimenti Fiere di San Luca	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	77	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Manifestazione di sorte locale (pesche di beneficenza, lotterie, tombole)	nessun rischio	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	78	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Noleggio veicoli senza conducente – Avvio attività, subingresso, variazioni, trasferimento	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	79	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Rimessa per la custodia di veicoli – Avvio attività; subingresso, trasferimento;	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	80	POLIZIA AMMINISTRATIVA - Sala giochi – Nuova apertura, ampliamento/riduzione	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	81	POLIZIA AMMINISTRATIVA – Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	rilascio licenza in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	82	PRODUTTORI AGRICOLI - Prodotti di complemento merceologico orto-florovivaistico – Ampliamento o riduzione superficie di vendita, nuova apertura, subingresso, trasferimento, variazioni	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	83	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita di latte crudo in locali tramite distributore automatico da parte di imprenditore agricolo – Avvio attività; Vendita diretta tramite commercio elettronico – Avvio attività; Subingresso; Vendita diretta tramite commercio elettronico – Avvio attività;	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	84	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in forma itinerante – Avvio attività; subingresso, variazioni	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	85	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita in locali aperti al pubblico – Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	86	PRODUTTORI AGRICOLI - Vendita su area pubblica – Avvio attività, subingresso variazioni	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	87	PUBBLICI ESERCIZI – Concessione occupazione suolo pubblico uso dehors	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	88	PUBBLICI ESERCIZI - Forme particolari di somministrazione (art. 9 L.R. 29/2007) – Avvio attività; Variazioni: Subingresso; Ampliamento o riduzione di superficie	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	89	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	90	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione all'interno di circoli privati affiliati – Avvio attività; Variazione: Ampliamento o riduzione superficie di somministrazione; Variazione presidente; Cambio affiliazione. Somministrazione all'interno di circoli privati non affiliati – Nuova apertura	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	91	Pubblici esercizi - Somministrazione di alimenti e bevande – Affidamento in gestione di reparto; Somministrazione di alimenti e bevande in attività alberghiera – Affidamento in gestione	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	92	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande – Subingresso variazioni: Ampliamento o riduzione superficie; Trasferimento sede;	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	93	PUBBLICI ESERCIZI - Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici – Avvio attività; Subingresso	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
A	1	94	RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	95	RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' ATTIVITA' PRODUTTIVE	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	96	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	97	SCIA	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	98	SCIA E DIA EDILIZIE ATTIVITA' PRODUTTIVE	omesso controllo requisiti	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	99	TATUAGGIO E PIERCING – Avvio attività; Variazione dei locali (ampliamento – riduzione – ridistribuzione degli spazi interni); trasferimento sede; subingresso	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	100	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Bed&breakfast - Unità abitative ad uso turistico non in forma imprenditoriale	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
A	1	101	TURISMO STRUTTURE RICETTIVE - Subingresso; Affidamento in gestione; Avvio attività	omesso controllo requisiti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	102	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesioni convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA / convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici – mancata verifica dei requisiti;	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	103	affidamento diretto in economia importo < 40.000 Euro	avviso dell'affidamento diretto al di fuori dei lavori previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, mancato rispetto del principio di rotazione, mancata verifica dei requisiti dichiarati	3,17	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	104	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti / servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	105	espletamento di gare di appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto, mancato rispetto del principio di rotazione per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti;	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
B	4 + 5	106	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4 + 5
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	107	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	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	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	108	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti;	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
B	5	109	Procedure negoziate per affidamento lavori	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; frazionamento artificioso del contratto;	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	5
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	110	Subappalto	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra imprese partecipanti a un gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
B	1 + 2 + 3 + 4 + 5	111	Varianti in corso d'esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)	3,50	2,25	8	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
C	3	112	ammissione al servizio di asilo nido	indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
C	2	113	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	114	assegnazione alloggi parcheggio	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	115	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	116	compartecipazione rette scuole infanzia/nidi integrati		2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	117	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	118	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	1 + 2 + 3 + 4	119	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebito riconoscimento del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4
C	2	120	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
C	2	121	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	122	contributi eliminazione barriere arch.	indebito riconoscimento del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	123	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	riconoscimento indebito del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	124	decadenza da assegnazione alloggio erp	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	3	125	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	indebito riconoscimento del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
C	3	126	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo	indebito riconoscimento del contributo	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
C	2	127	mobilità in erp	indebito riconoscimento titoli	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	128	ospitalità temp. In alloggi erp	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	129	ricoveri/inserimenti in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	3	130	riduzioni tariffarie servizi scolastici	riconoscimento indebito dei servizi/providenze	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
C	2	131	rimborso ticket sanitari	riconoscimento indebito dell'esenzione	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
C	2	132	ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	indebito riconoscimento del contributo	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	133	servizi accoglienza persone in difficoltà	riconoscimento indebito del servizio	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	134	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
C	2	135	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2,83	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
D	3	136	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari -	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	137	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	138	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3

COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
D	3	139	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	140	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	3,17	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	141	Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,17	2,25	5	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	142	Conferimento di incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei presupposti normativi	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M07 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
D	3	143	Conferimento mansioni superiori	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2,00	2,25	5	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
E	1	144	accertamenti anagrafici	mancato accertamento x favorire un soggetto	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	2	145	Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
E	1 + 2 + 3 + 4 + 5	146	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3,17	2,25	7	Alto	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M08 - M09 - M10a - M10b - M10c - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
E	1	147	Alienazione e acquisto quote di società ed enti	violazione normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	3	148	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	3
E	1	149	controlli attività commerciali, edilizie e ambientali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	1,67	2,25	4	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	1	150	controlli pubblicità e affissioni	omesso controllo	1,67	2,25	4	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	1	151	controllo rispetto Codice della Strada e rilievo incidenti stradali	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	1,67	2,25	4	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	1 + 2 + 3 + 4 + 5	152	incarichi legali	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
E	1 + 2 + 3 + 4 + 5	153	note per liquidazione spese	omesso controllo / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
E	2	154	procedimento idoneità alloggiativa	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	2
E	4	155	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 1° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
E	4	156	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 2° periodo, DPR 380/01	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
E	1	157	registrazioni e rilascio certificazioni	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati;	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1

**COMUNE DI MIRA
GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"**

Ambito	STRUTTURA RESPONSABILE (Settore)	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	Probabilità accertamento	Impatto	Livello di rischio	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE O CONFERMARE	RESPONSABILE DELLE MISURE (Settore)
E	1 + 2 + 3 + 4 + 5	158	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1 + 2 + 3 + 4 + 5
E	1	159	ricorsi amministrativi al Prefetto / G.d.P.	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	1,67	2,25	4	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	1	160	rilascio / rinnovo contrassegno di parcheggio per disabili	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio del tagliando	1,67	2,25	4	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	1
E	4	161	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)	adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	2,67	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4
E	5	162	Svincoli limiti PEEP	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	5
E	4 + 5	163	SVINCOLO POLIZZE AUTORIZZATIVE		2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	4 + 5
E	5	164	Trasformazione Diritto di superficie	indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2,50	2,25	6	Medio	D01 - D02 - D03 - D04 - D05 - D06 - D07	M01 - M02 - M03 - M04 - M05 - M06 - M09 - M10a - M10b - M12 - M13 - M14 - M15 - M16 - M18	5