

MODULISTICA

LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

| LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO |
|--------------------|----------------------------|
| DA 1 A 5 | BASSO |
| DA 6 A 10 | MEDIO |
| DA 11 A 20 | ALTO |
| DA 21 A 25 | MOLTO ALTO |

I risultati del processo di gestione del rischio sono sintetizzati negli allegati al presente documento nn. 1-2.1-2.2-2.3-2.4 e 2.5 in cui, per ciascuna area a rischio, sono stati indicati i processi, i servizi interessati, i possibili rischi, il valore della “probabilità”, il valore dell’“impatto”, il livello complessivo di rischio e la sua classificazione.

Al momento non si rilevano altre aree o settori oltre quelle individuate e valutate nel presente piano.

Valutazione del rischio (livello di rischio)

Allegato 1

Area di *rischio*
Processo
Servizio responsabile

| PROBABILITA' | | IMPATTO | |
|--|----------|--|----------|
| <i>1. Il processo è discrezionale?</i> | | <i>1. Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio, competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegato nello svolgimento del processo stesso?</i> | |
| <i>1 no è del tutto vincolato</i> | <i>1</i> | <i>1 fino circa al 20%</i> | <i>1</i> |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--|----------|------------------|
| 2 è parzialmente vincolato da leggi e altri atti amministrativi (regolam., circolari, direttive) | 2 | | 2 fino circa il 40% | 2 | |
| 3 è parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | | 3 fino circa il 60% | 3 | |
| 4 è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | 4 | | 4 fino circa l'80% | 4 | |
| 5 è altamente discrezionale | 5 | | 5 fino circa il 100% | 5 | |
| 2. Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? | | Punteggi | 2. Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento? | | Punteggio |
| 1 no, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 | | 1 SI | 5 | |
| 2 si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla pa di riferimento | 5 | | 2 NO | 1 | |
| 3. Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato? | | Punteggi | 3. Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | Punteggio |
| 1 no, il processo coinvolge una sola pa | 1 | | 1 no | 0 | |
| 2 si, il processo coinvolge fino a tre amministrazioni | 3 | | 2 non ne abbiamo memoria | 1 | |
| 3 si il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 5 | | 3 si sulla stampa locale | 2 | |
| 4. Valore economico: qual è l'impatto economico del processo? | | Punteggi | 4 si sulla stampa nazionale | 3 | |
| 1 ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | | 5 si sulla stampa nazionale e locale | 4 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|------------------|
| 2 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico | 3 | 6 si sulla stampa nazionale locale e internazionale | 5 | |
| 3 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere sia di considerevole entità che non di particolare rilievo economico | 4 | 4. <i>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento, ovvero il ruolo la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata media o bassa?</i> | | Punteggio |
| 4 comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | 5 | | | |
| 5. <i>Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto con una pluralità di operazioni che considerate complessivamente assicurano lo stesso risultato?</i> | | | 2 a livello di funzionario | 2 |
| | | | | |
| 2 No | 1 | | 4 a livello di dirigente | 4 |
| 6. <i>Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio corruzione?</i> | | | 5 a livello di segretario generale | 5 |
| | | | | |
| 2 si molto efficace | 2 | | | |
| 3 si per un 50% | 3 | | | |
| 4 si in minima parte | 4 | | | |
| 5 no il rischio rimane indifferente | 5 | | | |
| PROBABILITA' DEL RISCHIO (media punteggi) #DIV/0! | | IMPATTO DEL RISCHIO (media punteggi) | | #DIV/0! |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Allegato 2.2

| Area di rischio | Processo | Servizio responsabile | Esemplificazione rischi possibili | Valutazione del rischio | |
|---|--|---------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | | | probabilità | impatto |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i Settori dell'Ente | 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 | 3,33 | 2,00 |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Tutti i Settori dell'Ente | 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 | 3,33 | 2,00 |
| | Requisiti di qualificazione | Tutti i Settori dell'Ente | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | 3,33 | 2,00 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Tutti i Settori dell'Ente | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla | 3,33 | 2,25 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|------|------|
| | | giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice) | | |
| Valutazione delle offerte | Tutti i Settori dell'Ente | Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 3,33 | 2,00 |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Tutti i Settori dell'Ente | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale. | 3,33 | 2,00 |
| Procedure negoziate | Tutti i Settori dell'Ente | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa | 3,33 | 2,00 |
| Affidamenti diretti | Tutti i Settori dell'Ente | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa -Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.36, , D.Lgs. 50/2016 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro | 3,33 | 2,00 |
| Revoca del bando | Tutti i Settori dell'Ente | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso odì concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3,33 | 2,00 |
| Redazione del cronoprogramma | Tutti i Settori dell'Ente | Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa | 3,33 | 2,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|------|------|
| | | | non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera | | |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutti i Settori dell'Ente | 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 (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante) | 3,33 | 2,00 |
| | Subappalto | Tutti i Settori dell'Ente | 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 le imprese partecipanti a 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 | 3,33 | 2,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------|---------------|
| | <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> | <p>Tutti i Settori dell'Ente</p> | <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario</p> | <p>3,33</p> | <p>2,0099</p> |
|--|--|----------------------------------|--|-------------|---------------|

Allegato 2.2

| Area di rischio | Processo | Servizio responsabile | Esemplificazione rischi possibili | Valutazione probabilità |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Tutti i Settori dell'Ente | 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 | 3,33 |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Tutti i Settori dell'Ente | 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 | 3,33 |
| | Requisiti di qualificazione | Tutti i Settori dell'Ente | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | 3,33 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Tutti i Settori dell'Ente | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla | 3,33 |

| | | | |
|---|---------------------------|---|------|
| | | giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice) | |
| Valutazione delle offerte | Tutti i Settori dell'Ente | Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali | 3,33 |
| Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Tutti i Settori dell'Ente | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale. | 3,33 |
| Procedure negoziate | Tutti i Settori dell'Ente | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa | 3,33 |
| Affidamenti diretti | Tutti i Settori dell'Ente | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa -Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.36, D.Lgs. 50/2016 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro | 3,33 |
| Revoca del bando | Tutti i Settori dell'Ente | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso odì concedere un indennizzo all'aggiudicatario | 3,33 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------|
| | Redazione del cronoprogramma | Tutti i Settori dell'Ente | Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera | 3,33 |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Tutti i Settori dell'Ente | 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 (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante) | 3,33 |
| | Subappalto | Tutti i Settori dell'Ente | 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 le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a | 3,33 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|------|
| | | | tutti i partecipanti allo stesso | |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Tutti i Settori dell'Ente | Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario | 3,33 |

Allegato 2.3

| Area di rischio Sottoarea | Processo | Servizio rischi responsabile possibili | Esemplificazione | Valutazione del rischio | | Live llo di risc hio | Ponderaz ione del rischio | |
|--|---|--|-----------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | | | probab ilità | impa tto | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari | Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio | ampliamento grandi | Servizio | Abuso nell'adozione di | 2,5000 | 2,000 0 | 5,00 00 | BASSO |
| | | Apertura, trasferimento , ampliamento medie strutture di vendita | Servizio Commercio | provvediment i aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi | 3,0000 | 1,750 0 | 5,25 00 | BASSO |
| | | Spettacoli viaggianti: - Concessione di posteggio per singole attività di spettacolo viaggiante - Assegnazione del codice identificativo per attrazioni di spettacolo viaggiante - Rilascio di licenze per lo spettacolo viaggiante sul territorio nazionale e per circhi | Servizio Commercio | pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvediment iin ambitiin cuiil pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvediment o in | 2,83 | 1,750 0 | 4,95 25 | BASSO |
| | | Publicispe ttacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di | Servizio Commercio | violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o | 2,5000 | 1,750 0 | 4,37 50 | BASSO |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| | | pubblicospettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli | | incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | | | | |
| | | Rilascio autorizzazioni e per installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti | Servizio Commercio | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,8300 | 1,7500 | 4,9525 | BASSO |
| | | perure, moce of | Servizio | Abuso nell'adozione di | 2,8300 | 1,7500 | 4,9525 | BASSO |
| | | Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione) Rilascio autorizzazioni per pubblicità sanitaria | Servizi Tecnici | provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o | 2,8300 | 1,5000 | 4,2450 | BASSO |
| | | Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazio | ServizioCommerci otemporali | preminenti di controllo al fine di agevolare determinati | 2,3300 | 2,0000 | 4,6600 | BASSO |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--------|--------|--------|-------|
| | | ne allo svolgimento dell'attività nei mercati | | soggetti - Rilascio del provvedimento o in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - | | | | |
| | | Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera | Servizio Commercio | | 2,3300 | 1,7500 | 4,0775 | BASSO |
| | | Rilascio autorizzazioni e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati | Servizio Commercio | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze | 2,3300 | 1,7500 | 4,0775 | BASSO |
| | | Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante | Servizio Commercio | | 2,0000 | 1,7500 | 3,5000 | BASSO |
| | | Rilascio tesserini a hobbisti | Servizio Commercio | | 2,3300 | 1,7500 | 4,0775 | BASSO |
| | | Rilascio concessioni annuali posteggi fiera | Servizio Commercio | | 2,3300 | 2,0000 | 4,6600 | BASSO |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|--------|--------|--------|-------|
| | | Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati | Servizio Commercio | | 2,3300 | 1,7500 | 4,0775 | BASSO |
| | | Autorizzazioni occupazione di suolo pubblico | Polizia Municipale | | 3,0000 | 1,2500 | 3,7500 | BASSO |
| | | Y. rmissione con J - -J | Servizio | Abuso nell'adozione di provvedimenti | 2,5000 | 2,0000 | 5,0000 | BASSO |
| | | Aggiornamenti dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio | Servizio Elettorale | aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - | 2,1600 | 1,5000 | 3,2400 | BASSO |
| | | Concessione loculi-Inumazioni e tumulazioni | Servizio Cimiteriale | pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - | 2,3300 | 1,7500 | 4,0775 | BASSO |
| | | Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis | Servizio Stato Civile | Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - | 2,8300 | 1,5000 | 4,2450 | BASSO |
| | | Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale | Ufficio del Cittadino | Rilascio del provvedimento in | 2,1600 | 1,5000 | 3,2400 | BASSO |
| | | Agibilità | Servizi Tecnici | o | 2,6700 | 1,5000 | 4,0050 | BASSO |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata) | Servizi Tecnici | violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta | 3,0000 | 1,5000 | 4,5000 | BASSO |
| | | Certificazioni con sopralluogo per inagibilità | Servizi Tecnici | effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - | 2,8300 | 1,5000 | 4,2450 | BASSO |
| | | Concessioni edilizie in sanatoria | Servizi Tecnici | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato | 2,6700 | 1,7500 | 4,6725 | BASSO |
| | | Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose | Servizi Tecnici | rispetto delle scadenze temporali | 2,5000 | 1,5000 | 3,7500 | BASSO |
| | | Permessi di Costruire Edilizia Produttiva | Servizi Tecnici | | 3,0000 | 2,0000 | 6,0000 | MEDIO |
| | | Permesso di costruire - Proroga validità di permesso di costruire - Voltura permesso di costruire | Servizi Tecnici | | 3,1700 | 1,7500 | 5,5475 | BASSO |
| | | Procedimenti Suap per variante con VAS | Servizi Tecnici | | 3,1700 | 1,7500 | 5,5475 | BASSO |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|--------|--------|--------|-------|
| | | Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale | Servizi Amministrativi | | 2,5000 | 1,5000 | 3,7500 | BASSO |
| | | ... | Servizi Tecnici | Abuso nell'adozione di | 3,1700 | 1,7500 | 5,5475 | BASSO |
| | | Concessione suolo pubblico per passi carrabili | Polizia Municipale | provvedimenti aventi ad oggetto | 3,0000 | 1,2500 | 3,7500 | BASSO |
| | | Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete | Servizi Tecnici | condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento o in violazione delle disposizioni normative di riferimento - | 2,8300 | 1,7500 | 4,9525 | BASSO |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| | Autorizzazioni ad assumere incarico professionale esterno | TUTTI | Omissione o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - | 2,5000 | 1,5000 | 3,7500 | BASSO |
| | Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali | Uffici Finanziari | Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,1660 | 1,5000 | 3,2490 | BASSO |
| | Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio | Servizi Amministrativi | | 2,5000 | 1,5000 | 3,7500 | BASSO |
| | Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale | Polizia Municipale | | 3,5000 | 1,2500 | 4,3750 | BASSO |
| | Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio | Servizi Tecnici | | 2,6700 | 1,7500 | 4,6725 | BASSO |
| | Concessione d'uso di impianti e strutture sportivi | Servizi Sociali | | 2,2500 | 1,7500 | 3,9375 | BASSO |
| Controlli dichiarazioni, su | av vena rea | Servizio Commercio | Violazione delle | 2,5000 | 1,7500 | 4,3750 | BASSO |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------|--------|--------|-------|
| autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni) | Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi.. | Servizio Commercio | disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,6660 | 2,0000 | 5,3320 | BASSO |
| | e rasernone sruore | Servizio Commercio | Violazione delle disposizioni | 2,8300 | 2,0000 | 5,6600 | BASSO |
| | Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di: - somministrazione presso circoli privati e bar e | Servizio Commercio | disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - | 2,8300 | 2,0000 | 5,6600 | BASSO |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | <p>ristoranti; - somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, presso enti, scuole e università, ospedali, case di riposo, caserme, ecc. - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; - gestione di reparto in bar e ristoranti.</p> | | <p>Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p> | | | | |
| | <p>Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento: - attività e servizi funebri; - attività di acconciatore e estetista; - attività di lavanderia a</p> | <p>Servizio Commercio</p> | | <p>2,8300</p> | <p>2,0000</p> | <p>5,6600</p> | <p>BASSO</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| | gettoni; - attività di tintolavanderie. | | | | | | |
| | Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione di carburante | Servizio Commercio | | 2,8300 | 1,7500 | 4,9525 | BASSO |
| | cazzazione impan e | Servizio Commercio | Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | 2,8300 | 1,7500 | 4,9525 | BASSO |
| | Manifestazioni di sorte locale | Servizio Commercio | | 2,5000 | 1,7500 | 4,3750 | BASSO |
| | Attività economiche e commerciali: Apertura, trasferimento, ampliamento e subingresso: - esercizi di vendita di giornali e riviste; - esercizi di vicinato; - centri in sede fissa di telefonia e servizi internet; - commercio e detenzione degli animali esotici; | Servizio Commercio | | 2,3300 | 2,2500 | 5,2425 | BASSO |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - commercio al domicilio del consumatore; - commercio elettronico; - commercio in spacci interni; - commercio per corrispondenza; - subingresso in grandi e medie strutture di vendita; - vendita beni antichi e usati; - gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa; Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale. | | | | | |
| | Cessazioni attività economiche e commerciali | Servizio Commercio | 2,1600 | 1,7500 | 3,7800 | BASSO |
| | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia | Servizi Tecnici | 3,1700 | 1,7500 | 5,5475 | BASSO |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--------|------------|------------|-------|
| | Provvedimen ti scia in variante a Permessi di Costruire | Servizi Tecnici | | 3,1700 | 1,750 0 | 5,54 75 | BASSO |
| | Provvedimen ti SCIA Edilizia Produttiva | Servizi Tecnici | | 3,1700 | 1,750 0 | 5,54 75 | BASSO |

Allegato 2.4

| Area di rischio | Processo | Servizio responsabile | Esemplificazioni rischi possibili | Valutazione del rischio | | Livello di rischio | Ponderazione del rischio |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| | | | | probabilità | impatto | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati) | Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa iniziative culturali | Servizio alla Cultura | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 2,500 | 1,000 | 2,500 | BASSO |
| | erogazione di cura; erogazione di contributi ai Comuni in favore di figli riconosciuti dalla sola madre (interventi Ex-Omni) | ambito Territoriale e Sociale n.17 | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| | Iniziativa di educativa domiciliare e servizi di sollievo su richiesta dei Comuni | ambito Territoriale e Sociale n.17 | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| | Valutazione tecnico consultiva ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03 | ambito Territoriale e Sociale n.17 | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| | Affido di supporto, affido in convivenza | Servizi Sociali | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| | Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente | ambito Territoriale | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando | e Sociale n.17 | | | | |
| | Assistenza domiciliare diversamente abili, minori famiglia | mbito Territorial e Sociale n.17 | 2,160 | 1,250 | 2,700 | BASSO |
| | Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà | Servizi Sociali | 2,500 | 1,500 | 3,750 | BASSO |
| | Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche | Servizi Sociali | 2,500 | 1,500 | 3,750 | BASSO |
| | gnazione buoni pasto a indigenti | Servizi Sociali | 2,160 | 1,250 | 2,700 | BASSO |
| | cazione in case alloggio comunali | Servizi Sociali | 2,166 | 1,500 | 3,249 | BASSO |
| | ncessione patrocini onerosi per manifestazioni | Servizi Sociali | 2,666 | 1,250 | 3,333 | BASSO |
| | Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani | Servizi Sociali | 2,500 | 1,500 | 3,750 | BASSO |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| atura straordinaria | | | | | | |
| Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo | Servizi Sociali | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche | Servizi Sociali | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione e - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |
| Ammissione assistenza alunni disabili | Servizi Sociali | | 2,166 | 1,000 | 2,166 | BASSO |
| Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo | Servizi Sociali | | 2,333 | 1,000 | 2,333 | BASSO |
| Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini | Servizi Sociali | | 2,160 | 1,000 | 2,160 | BASSO |
| Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89) | Ufficio Tecnico | | 3,000 | 1,500 | 4,500 | BASSO |
| Contributi ai sensi della L.R. 30/98 | Servizi Sociali | | 2,500 | 1,250 | 3,125 | BASSO |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica | Ufficio Tecnico | | 3,400 | 1,750 | 5,950 | BASSO |
| | Contributi per locazioni L.431/98 | Servizi Sociali | Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento | 2,330 | 1,250 | 2,913 | BASSO |

