

ALLEGATO "B.1" - ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	RISCHI POSSIBILI	Indicatore 1 livello di interesse esterno	Indicatore 2 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Giudizio sintetico	Valutazione del rischio
		Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	SUAP		alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
		Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita	SUAP		alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
		Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Rilascio autorizzazione per installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	SUAP Uffici Tecnici Locale Polizia		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	SUAP Uffici Tecnici Locale Polizia		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	SUAP Uffici Tecnici Locale Polizia		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni	Corridonia Servizi sri Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Agibilità	Uffici Tecnici - Urbanistica		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	Uffici Tecnici - Urbanistica		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	Uffici Tecnici - Urbanistica		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Concessioni edilizie in sanatoria	Uffici Tecnici - Urbanistica		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	Uffici Tecnici - Urbanistica - SUE		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	Uffici Tecnici - Urbanistica	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti;	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Uffici Tecnici - Urbanistica	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;	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
		Concessione in comodato/uso gratuito di immobili di proprietà comunale	Uffici Tecnici - Urbanistica Ufficio Segreteria	Rilascio del provvedimento in 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	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
		Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)	Uffici Tecnici		medio	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ex Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari)

Concessione suolo pubblico per passi carrabili	Uffici Tecnici Polizia Locale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete	Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno	Segreteria Ufficio Personale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi nell'espletamento del servizio	Ufficio contenzioso		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Concessione del Teatro G.B. Velluti o di altri spazi comunali per attività culturali	Ufficio Segreteria Ufficio Cultura		medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Prestito di beni librari o di opere d'arte per mostre	Biblioteche Ufficio Cultura		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Polizia Locale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	Polizia Locale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio	Uffici Tecnici Polizia Locale		medio	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Ammissione al servizio trasporti scolastici	Ufficio Istruzione e SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Concessione gestione di impianti e strutture sportivi	Ufficio Sport		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Certificazione di iscrizione nelle liste elettorali	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Concessione/autorizzazione temporanea commercio su area pubblica in occasione di eventi/riunioni di persone	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Autorizzazione tirocini su richiesta di enti convenzionati	Ufficio Segreteria		basso	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
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.	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Attività ricettiva (soggetta a SCIA): Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive alberghiere; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive extra-alberghiere (attività ricettive rurali e residenze d'epoca, case per ferie e ostelli, case religiose di ospitalità, affittacamere ecc.) Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO

Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	<p>Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - somministrazione presso circoli privati - bar e ristoranti; - somministrazione nelle mense aziendali e negli spazi di aziende, presso enti, scuole e università, ospedali, case di riposo, case, ecc. - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; - gestione di reparto in bar e ristoranti. 	SUAP Uffici Tecnici	<p>Violazione delle disposizioni normative di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto delle scadenze temporali 	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	<p>Attività economiche e commerciali:</p> <p>Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - commercio al domicilio del consumatore; - commercio elettronico; - commercio in spazi 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 	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	<p>Cessazioni attività economiche e commerciali</p>	SUAP Uffici Tecnici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	<p>Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Edilizia</p>	Uffici Tecnici - Urbanistica		alto	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	<p>Provvedimenti SCIA in variante a permessi di Costruire</p>	Uffici Tecnici - Urbanistica		alto	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	<p>Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva</p>	Uffici Tecnici - Urbanistica		alto	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO