

SETTORE TURISMO CULTURA E SUAP

**ANALISI DEL RISCHIO
MAPPATURA DEI PROCESSI**

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI	Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali	ALTO	- Controllo a campione del 20% dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio delle SCIA; - Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; - Monitoraggio dei tempi procedurali	Cadenza trimestrale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; - Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale
	Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; - Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale
	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime	Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime	ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n.	Ogni anno	Semestrale

		e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti		- altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; Monitoraggio dei tempi procedurali		2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)		
		Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale
		Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale (occupazione di suolo pubblico)	Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO ALTO	- Controllo puntuale dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio della autorizzazioni; Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no)	Ogni anno	Semestrale

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti	mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno 3. Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici 	In occasione di ogni procedura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no) 3. n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di attribuzione di vantaggi economici diretti 4. Altro 	Ogni anno	Semestrale

GESTIONE DELL'ENTRATA

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
GESTIONE DELL'ENTRATA	Accertamento di un credito derivante da imposte o tributi/procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria dei confronti dell'ente in ragione di imposte o tributi	Necessità di un verifica costante sulla riscossione di accertamenti sull'eventuale mancata riscossione.	MEDIO	1. Controlli sulla verifica delle prescrizioni normative e regolamentari.	Situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge.	1.Svolgimento di controlli sul rispetto delle prescrizioni e delle normative (SI/NO)	Ogni anno	Semestrale

GESTIONE DEL PATRIMONIO

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Concessione di suolo pubblico/verifica delle condizioni e assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato	Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti.	MEDIO ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. verifica possesso de requisiti 2. verifica conformità e rispetto del regolamento. 	In occasione dell'istanza/richiesta di concessione di suolo pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. % autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei requisiti previsti rispetto al n. di quelle oggetto del campione. 2. Rispetto dei tempi procedurali (si/no) 	Ogni anno	Semestrale

CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE

MAPPATURA PROCESSI		IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.	FREQUENZA DEL MONITORAGV. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022.
CONTROLLI ISPEZIONI E VERIFICHE	Controlliannonari e commerciali.	Inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedono l'applicazione di sanzioni.	MEDIO ALTO	1. Rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti e dalle normative.	In ogni procedura	% di controlli effettuati rispetto al n. di quelle oggetto del campione.	Ogni anno	Semestrale