

COMUNE DI CELANO
(Provincia dell'Aquila)

ALLEGATO 4 (A)
SCHEDE MISURE PREVENTIVE

ALLEGATO
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

AREA A												
Progr.	Area	Sub	Processo	Possibile rischio	Indici Valutaz. Probabil.	Valore	Indici Valutaz. Impatti	Valore	Probabilità	Impatto	ValoreCompl.	DescrizioneRischio
1	A	1	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	2 5 1 5 1 2	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	2,67	2,00	5,33	moderato
2	A	1	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	2 5 1 5 1 2	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	2,67	2,00	5,33	moderato
3	A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e 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	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	2 5 3 5 1 3	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	3,17	2,00	6,33	moderato
4	A	1	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	2 5 1 5 1 3	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	2,83	2,00	5,67	moderato
5	A	1	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Ammissione di integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	3 5 1 5 1 3	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 3	3,00	1,75	5,25	moderato
6	A	1	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	2 5 1 5 1 3	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 3	2,83	1,75	4,96	scorso
					discrezionalità	4	impatto organizzativo	3				

AREA B												
Progr.	Area	Sub	Processo	Possibile rischio	Indici Valutaz. Probabil.		Indici Valutaz. Impatti		Probabilità	Impatto	ValoreCompl.	Descrizione del rischio
15	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing, ecc.) al fine di favorire un concorrente	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	3			3,50	2,25	7,88	moderato
16	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	3			3,50	2,25	7,88	moderato
17	B	2	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	discrezionalità	5	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			4,17	2,25	9,38	moderato
18	B	3	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	discrezionalità	5	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			4,17	2,25	9,38	moderato
19	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara	discrezionalità	5	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	5			4,33	2,25	9,75	moderato
20	B	5	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara	discrezionalità	5	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	1						
					efficacia dei controlli	5			3,67	2,25	8,25	moderato
21	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	discrezionalità	4	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			4,00	2,25	9,00	moderato
22	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata	discrezionalità	4	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			4,00	2,25	9,00	moderato

23	B	7	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,00	2,25	9,00	moderato
24	B	5	Nomina commissione in gara con OEPV	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	4,33	2,00	8,67	moderato
25	B	5	Nomina commissione in gara con OEPV	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,33	2,25	9,75	moderato
26	B	8	Affidamento diretto LFS	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,00	2,25	9,00	moderato
27	B	2	Affidamenti in economia LFS	Applicazione dell'istituto a fattispecie non contemplate dal regolamento al fine di favorire l'affidamento diretto ovvero la procedura negoziata	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,00	2,25	9,00	moderato
28	B	9	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Blocco di una gara il cui il risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 0 4	4,00	2,00	8,00	moderato
29	B	12	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,00	2,25	9,00	moderato
30	B	11	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permettere l'approvazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	3 1 1 4	4,17	2,25	9,38	moderato
					discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo	4 5 1	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale	4 1 1				

AREA C												
Progr.	Area	Sub	Processo	Possibile rischio	Indici Valutaz. Probabil.		Indici Valutaz. Impatti		Probabilità	Impatto	ValoreCompl.	Descrizione del rischio
35	C	1	Emissione ordinanza contingibile e urgente	Mancanza dei presupposti per emissione ordinanza contingibile e urgente	discrezionalità	5	impatto organizzativo	2				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	3	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			3,83	1,75	6,71	moderato
36	C	3	Rilascio titoli edilizi (permesso a costruire, titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità	3	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	5			4,00	2,25	9,00	moderato
37	C	3	Rilascio titoli edilizi (permesso a costruire, titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PRG allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	1				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	3			3,50	2,25	7,88	moderato
38	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità	3	impatto organizzativo	3				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			3,83	2,00	7,67	moderato
39	C	6	Approvazione accordo urbanistico	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	discrezionalità	5	impatto organizzativo	4				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	5			4,33	2,25	9,75	moderato
40	C	6	Accordo di programma	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	discrezionalità	5	impatto organizzativo	4				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	5			4,33	2,25	9,75	moderato
41	C	6	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Previsione di requisiti <i>ad personam</i> e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto	discrezionalità	5	impatto organizzativo	4				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	5			4,33	2,25	9,75	moderato
42	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA SUAP	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità	4	impatto organizzativo	4				
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1				
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0				
					valore economico	5	impatto immagine	4				
					frazionabilità del processo	5						
					efficacia dei controlli	4			4,00	2,25	9,00	moderato

43	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA SUAP	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,00	2,25	9,00	moderato
44	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,00	2,25	9,00	moderato
45	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,17	2,25	9,38	moderato
46	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 2, comma 2, legge n. 174/2005)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,17	2,25	9,38	moderato
47	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 2, comma 2, legge n. 174/2005)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,17	2,25	9,38	moderato
48	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 2, legge n. 1/1990)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,00	2,25	9,00	moderato
49	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 2, legge n. 1/1990)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,17	2,25	9,38	moderato
50	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 5 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,00	2,25	9,00	moderato
					discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo	5 5 1	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale	4 1 0				

					valore economico	5	impatto immagine	4					
					frazionabilità del processo	5							
51	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	efficacia dei controlli	4			4,17	2,25	9,38	moderato	
					discrezionalità	4	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
52	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	frazionabilità del processo	5			4,00	2,25	9,00	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	5	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
53	C	3	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	frazionabilità del processo	5			4,17	2,25	9,38	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	3	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
54	C	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	frazionabilità del processo	5			3,83	2,25	8,63	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	5	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
55	C	5	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita, mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	frazionabilità del processo	5			4,17	2,25	9,38	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	3	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
56	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	frazionabilità del processo	5			3,83	2,25	8,63	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	5	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
57	C	5	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale, trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	frazionabilità del processo	5			4,17	2,25	9,38	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	4	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
58	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	frazionabilità del processo	5			4,00	2,25	9,00	moderato	
					efficacia dei controlli	4							
					discrezionalità	5	impatto organizzativo	4					
					rilevanza esterna	5	impatto economico	1					
					complessità del processo	1	impatto reputazionale	0					
					valore economico	5	impatto immagine	4					
59	C	5	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	frazionabilità del processo	5			4,17	2,25	9,38	moderato	
					efficacia dei controlli	4							

AREA D												
Progr.	Area	Sub.	Processo	Possibile rischio	Indici Valutaz. Probabil.		Indici Valutaz. Impatti		Probabilità	Impatto	ValoreCompl.	Descrizione del rischio
62	D	3	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 3 3 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,17	2,25	9,38	moderato
63	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	3 5 1 3 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	3,67	2,25	8,25	moderato
64	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	3 5 3 3 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,00	2,25	9,00	moderato
65	D	3	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	3,67	2,25	8,25	moderato
66	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 3 3 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,33	2,25	9,75	moderato
67	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	3,67	2,25	8,25	moderato
68	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	5 5 3 3 5 5	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	4,33	2,25	9,75	moderato
69	D	3	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	3 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4	3,50	2,25	7,88	moderato

70	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4			3,67	2,25	8,25	moderato
71	D	6	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4			3,67	2,25	8,25	moderato
72	D	6	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4			3,67	2,25	8,25	moderato
73	D	6	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo valore economico frazionabilità del processo efficacia dei controlli	4 5 1 3 5 4	impatto organizzativo impatto economico impatto reputazionale impatto immagine	4 1 0 4			3,67	2,25	8,25	moderato