

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Città Metropolitana di Napoli



ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2017/2019

SCHEDE DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	RECLUTAMENTO	<p>Previsione 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. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Innosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Mancanza adeguata pubblicità e informazione. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne.</p> <p>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti.</p> <p>Utilizzo improprio di graduatorie di altri enti finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p>	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	1	3	2,25	6,38
2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	4	2	1	5	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
3	RILASCIO CERTIFICATI	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	1	2	1,25	3,96
4	CONTROLLO PRESENZE	Alterazione manuale degli orari di presenza/assenza dei dipendenti	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	2	3	2,25	4,13
5	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	3	1,5	5,00
6	AFFIDAMENTO DI SERVIZI	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
7	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO /ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - PRIMA U.O. SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
8	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	3	5	1	5	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
9	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	3	1,5	5,00
10	VARIANTI IN CORSO DI ESCUZIONE DEL CONTRATTO	Violazione delle norme di materia di gare pubbliche	3	5	1	5	5	4	3,83	2	1	1	3	1,75	6,71
11	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'ENTE/ ASSEGNAZIONE CORRISPONDENZA IN ENTRATA AI FUNZIONARI RESPONSABILI	Mancato inoltra agli uffici competenti degli atti pervenuti per i provvedimenti di competenza	4	5	1	1	1	3	2,50	2	1	1	2	1,5	3,75

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione del rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		
1	Assegno di maternità	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
2	Assistenza domiciliare territoriale infanzia e adolescenza	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
3	Assistenza domiciliare anziani	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
4	Assistenza specialistica infanzia adolescenza	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
5	Centri estivi ricreativi infanzia e adolescenza	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
6	Centro diurno per le persone anziane	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
7	Contrasto alla povertà	Possibile uso di falsa documentazione e manipolazione dello stato di bisogno	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17
8	Contributo famiglia affidataria	Nessun livello di rischio valutabile	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
9	Nucleo familiare	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1	2,50
10	Pronto intervento sociale	Nessun livello di rischio valutabile	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
11	Senza dimora	Nessun livello di rischio valutabile	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
12	Servizi domiciliari per le persone diversamente abili	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
13	Telesoccorso	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
14	Centro diurno diversamente abili	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
15	Centro per la famiglia	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
16	Assistenza domiciliare disabili	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
17	Nido d'infanzia	Uso tollerato di falsa documentazione	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	2	1	2,83
18	Fornitura libri di testo	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
19	Legge 431/98	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
20	Assegno "madri nubili"	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	2	1	2,67
21	Agevolazione energia elettrica	Uso tollerato di falsa documentazione	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00
22	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nessun livello di rischio valutabile	1	5	3	1	1	1	2,00	3	1	0	2	1,5	3,00
23	Rette case famiglie e strutture per minori e/o adulti	Nessun livello di rischio valutabile	2	5	3	3	5	4	3,67	3	1	0	2	1,5	5,50

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SECONDA U.O. - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE E COMPLEMENTARI PER IL TURISMO

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione del rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
24	Contributi e vantaggi economici per manifestazioni	Possibile uso di falsa documentazione	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	2	1,5	3,75
25	Impianto complementare al turismo Sporting club MSC	Nessun livello di rischio valutabile	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	2	1,5	3,25

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità					Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
Attività della T.U.O.C. per acquisizione beni e servizi															
1	Acquisto Materiale di consumo, beni e servizi per le competenze assegnate all'Unità	Violazione dell'art. 7, comma 2 del D.L. 7 5-2012 n.52, convertito In legge, con art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n.94 ----- violazione del Codice dei Contratti e/o delle procedure di acquisizione di beni e servizi	1	2	1	3	5	1	2,17	1	1	0	3	1,25	3,42
2	Acquisto di pc, stampanti, software e altri beni	violazione del Codice dei Contratti e/o delle procedure di acquisizione di beni e servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,33
3	Banche dati	Violazione dalla normativa sulla privacy	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
4	Stipula di contratti per servizi e forniture	Mancato controllo Irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di Incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento Idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,58
5	Tutela della privacy	Illegittima gestione dei dati In possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
Comando Polizia Locale - Struttura operativa di vigilanza stradale															
6	Videosorveglianza Stradale	violazione privacy	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	3	1	1,50	3,00
7	Utilizzo banche dati	accesso banche dati (anctel, ania, anagrafe, motorizzazione, c.c.i.a.a., ecc)	1	2	3	3	1	1	1,83	5	1	3	1	2,50	4,33
8	Precedenza nella gestione degli Interventi	mancata o omessa attuazione dell'intervento	4	5	1	3	1	1	2,50	2	1	1	2	1,50	4,00
9	controlli su strada	non rispetto delle disposizioni Impartite	4	5	1	3	1	1	2,50	5	1	3	1	2,50	5,00
10	gestione iter verbali Infrazioni codice della strada	disomogeneità dolosa delle valutazioni ----- non rispetto delle disposizioni Impartite	1	2	3	3	1	1	1,83	1	1	3	2	1,75	3,58

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
11	Attività sanzionatoria	cancellazione verbali dalle banche dati Informatiche	1	2	1	3	1	1	1,50	5	1	3	3	3,00	4,50
12	Accertamenti violazioni stradali	annullamento verbali o preavvisi	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	3	1	1,50	3,50
13	Rilevamento Incidenti stradali	disomogeneità nelle procedure di rilevamento e ricostruzione dinamica del sinistro	2	5	3	3	1	1	2,50	5	1	3	1	2,50	5,00
14	Evasione fascicoli sinistro stradale	non rispetto delle scadenze temporali	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	1	1,25	3,42
15	Controllo sul rilascio delle autorizzazioni/permessi	omissione o falsi controlli su autocertificazioni, disomogeneità valutazioni e mancato rispetto tempi di rilascio	2	5	3	3	1	1	2,50	1	1	3	3	2,00	4,50

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
Comando Polizia Locale - Struttura amministrativa e controllo territorio															
16	controlli commerciali eannonari	assenza di criteri di campionamento, divulgazione del programmi sui controlli, disomogeneità sulle valutazioni e mancato rispetto delle scadenze temporali	5	5	1	5	1	1	3,00		1	3	1	1,25	4,25
17	Iter sanzionatorio	disomogeneità dolosa sulle valutazioni	1	2	1	3	1	1	1,50		1	3	2	1,50	3,00
18	Polizia giudiziaria	omissioni o false attestazioni di servizio	2	2	3	5	1	1	2,33		1	3	1	1,25	3,58
19	Controlli edili ed ambientali	assenza di criteri di campionamento, divulgazione del programmi sui controlli, disomogeneità sulle valutazioni e mancato rispetto delle scadenze temporali	4	2	3	5	1	1	2,67		1	3	1	1,25	3,92
20	Accertamenti relativi alle residenze	controlli programmati e non scadenze temporali	4	2	1	3	1	1	2,00		1	1	1	0,75	2,75

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
21	Controllo sulla corretta esecuzione delle notifiche	omissioni e/o rispetto tempistica	1	2	1	3	1	1	1,50		1	3	2	1,50	3,00
Struttura Datore di lavoro															
22	Attivazione servizi prevenzione Infortuni e e visite periodiche	omissione e mancato rispetto delle procedure sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08
23	Nomina RSPP	omissione e mancato rispetto degli adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08
24	Nomina medico competente	omissione e mancato rispetto degli adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	4,08

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
Servizio igiene urbana															
25	Procedura di smaltimento in discarica comportante sversamento dei rifiuti senza compilazione del formulario	Controllo sistematico dei formulari	2	5	1	3	5	1	2,83	5	1	3	1	2,50	5,33
26	Mancata o carente comunicazione dei risultati della raccolta differenziata per la frazione umida e/o plastica / carta	Controllo sulla qualità della frazione umida e/o plastica e/o carta e sui conferimenti agli impianti di recupero	2	5	1	3	5	1	2,83	5	1	3	1	2,50	5,33
27	Conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza	regalere conferimento dell'utenza.	2	5	1	3	5	1	2,83	5	1	3	1	2,50	5,33
Servizio CED															
28	Utilizzo degli strumenti informatici Sw	Utilizzo improprio dei collegamenti telematici e/o telefonici da parte degli utenti	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
29	Utilizzo degli strumenti informatici HW	Utilizzo improprio delle attrezzature	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
Servizio Patrimonio															

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità					Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
30	Canoni di localzione e condominiali	mancato controllo sulla regolarità dei pagamenti ----- omessa attività di recupero	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
31	Locali di proprietà comunale	Mancato accertamento sulla legittimazione dell'assegnazione	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
Servizio Atoparco comunale															
32	Auto / moto di proprietà comunale	mancata registrazione nel libro marcia dell'uso del veicolo ----- mancata verifica dei libri marcia auto/moto-veicoli	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
33	Buoni carburante	abuso nell'utilizzo dei buoni carburante su autimezzi non comunali ----- mancara registrazione del rifornimento di carburante nel libro marcia auto/moto-veicolo	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
POLIZIA LOCALE - PATRIMONIO - CED - DATORE DI LAVORO - IGIENE URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Numero d'ordine	Individuazione procedimento		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
	Procedimento	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	Totale punteggio (1) X (2)
Servizio manutenzione verde pubblico															
34	Utilizzo improprio delle attrezzature e dei beni di proprietà comunale	abuso nell'utilizzo delle attrezzature e/o beni di proprietà comunale	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
Servizio contenzioso															
35	Autorizzazioni per incarichi	accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarico	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
35	Attività di transazione su sinistri per infortuni	accordi collusivi con professionisti per illegittima trattazione del pre-contenzioso	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25
36	Attività di controllo sulla legittimità della richiesta risarcitoria	omesso controllo	2	5	3	3	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,25

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					
N.	Procedimento	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Valutazione complessiva
1	Gestione delle entrate	Riscossioni e rapporti con il Tesoriere	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,92
2	Gestione delle uscite	Liquidazioni e mandati di pagamento	Pagamento di somme non dovute, mancato rispetto dei tempi di pagamento, pagamenti eseguiti senza il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo al servizio finanziario, mancata verifica Equitalia quando dovuta, pagamento di crediti pignorati. Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche (ad es. mancata richiesta del DURC prima di eseguire il pagamento)	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3,58
3	Gestione delle uscite	Liquidazioni e mandati di pagamento	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del sistema informatico	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3,58
4	Gestione della parte economica relativa al personale dipendente	Pagamento degli stipendi ai dipendenti	Pagamento di somme non dovute, pagamento di importi differenti da quanto stabilito nel CCNL, corresponsione di emolumenti personali in misura superiore a quanto stabilito dalla legge (ANF, ratei), applicazione di detrazioni non spettanti, mancato recupero in busta paga di quanto indicato dalle altre unità	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	2,42
5	Gestione della parte economica relativa al personale dipendente	Contributi e ritenute sulle retribuzioni	Versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, oppure di ritenute in misura differente da quelle effettivamente dovute, al fine di arrecare vantaggi economici ai dipendenti interessati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	2,42
6	Gestione della parte economica relativa al personale dipendente	Certificazioni fiscali	Modifica di certificazioni fiscali a favore di alcuni soggetti al fine di arrecare vantaggi economici agli stessi	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	2,42
7	Gestione Cassa Economato	Incasso somme	Appropriazione di denaro, beni o altri valori, utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione, pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	2,42

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					
N.	Procedimento	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Valutazione complessiva
8	Gestione spese minute	Impegni di spesa generici	Frazionamento della spesa per un'unica fornitura, non corretta esecuzione degli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente, emissione di ordini di acquisto successivi alla fornitura dei beni e/o servizi	1	5	1	3	5	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,33
9	Affidamento di servizi e forniture	Scelta del contraente	Mancato ricorso alle convenzioni CONSIP o al Mercato elettronico (MEPA)	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	3	1,50	4,83
10	Affidamento di servizi e forniture	Scelta del contraente per affidamenti inferiori a 1000 euro	Frazionamento artificioso della spesa, in considerazione del mancato obbligo di ricorrere al MEPA	1	5	1	3	5	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,33
11	Affidamento di servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,50	4,17
12	Affidamento di servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, oppure di di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,67
13	Affidamento di servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,17
14	Affidamento di servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,50	4,00
15	Affidamento di servizi e forniture	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,50	4,00

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					
N.	Procedimento	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Valutazione complessiva
17	Gestione inventario beni mobili	Registrazione e radiazione dei beni mobili nei registri inventariali, tenuta della documentazione	Mancato aggiornamento del registro dei beni, mancata registrazione dei beni acquistati, mancato controllo sugli affidatari dei beni comunali, non corretta esecuzione delle procedure di radiazione dei beni in disuso	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2,58
18	Gestione magazzino economale	Acquisto e gestione delle scorte di materiale di cancelleria necessario agli uffici	Comportamento scorretto degli operatori derivante dal prelievo di materiale destinato ad uso non istituzionale.	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,92
19	Rimborso tributi comunali non dovuti	Atto di rimborso e di diniego totale e parziale in merito alle richieste di rimborso di imposte non dovute	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
20	Passi carrabili	Autorizzazioni passi carrabili - D.Lgs. 15/11/1993 n507 - Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
21	Verifica pagamento tributi comunali	Controlli e accertamenti su Tributi	Omesso controllo - rischio medio/basso	1	5	1	1	1	3	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5
22	Accertamento entrate tributarie locali	Emissione di avvisi di accertamento riguardanti tributi comunali gestiti direttamente	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
23	Gestione dei pagamenti dei tributi comunali	Emissione di provvedimenti di rateazione importi tributi locali arretrati. Legge 27/12/2013 n147. Regolamento comunale IUC-IMU	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
24	Occupazioni di suolo pubblico temporanee	Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporanee D.Lgs. 15/11/1993 n 507. Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUARTA U.O. SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PAGHE E STIPENDI - TRIBUTI

INDIVIDUAZIONE PROCEDIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					
N.	Procedimento	Processo	Rischi identificati	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Media di valutazione della probabilità	Organizzativa	Economica	Reputazionale	Organizzativa economica	Media degli indici di valutazione	Valutazione complessiva
25	Occupazioni di suolo pubblico permanenti	Rilascio autorizzazione di occupazione suolo pubblico permanenti D.Lgs. 15/11/1993 n 507. Regolamento comunale TOSAP	Discrezionalità dei tempi di gestione dei procedimenti - rischio medio/basso	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Economico Organizzativo dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20 D.P.R. n. 380/2001)	Il rischio in tema di rilascio del permesso di costruire è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento di formazione del titolo è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli. Altra componente di rischio è rappresentata dal rispetto dei tempi procedurali.	1	5	3	5	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,245
2	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)	Il rischio per tale procedimento è del tutto limitato in quanto il rilascio del titolo è vincolato dal parere reso dalla competente Soprintendenza. Rispetto dei tempi del procedimento	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,750

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		
3	ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (art. 167 D.Lgs. N. 42/2004)	Il rischio per tale procedimento è del tutto limitato in quanto il rilascio del titolo è vincolato dal parere reso dalla competente Soprintendenza. Rispetto dei tempi del procedimento	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,750
4	S.C.I.A. (art. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001)	Il rischio del procedimento è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento è tuttavia vincolato alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli, compreso il rispetto obbligatorio della tempistica stabilito dalla legge.	1	5	1	3	1	2	2,16	2	1	0	2	1,50	3,240
5	D.I.A. (art. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001)	Si riporta quanto indicat per il procedimento della S.C.I.A.	1	5	1	3	1	2	2,16	2	1	0	2	1,50	3,240

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		
6	C.I.L. (art. 6, comma 2, lett. a D.P.R. n. 380/2001)	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	0	2	0,80	1,728
7	C.I.L. (art. 6, comma 2, lett. b, c, d, e D.P.R. n. 380/2001)	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	0	2	0,80	1,728
8	C.I.L.(art.6 comma 1 D.P.R. n. 380/2001)	Trattasi di procedimenti su comunicazione di parte liberalizzato dalle recenti disposizioni normative per cui il rischio è pressochè nullo.	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	0	2	0,80	1,728
9	ACCERTAMENTO CONFORMITA' URBANISTICA (art. 36 D.P.R. n. 380/2001)		1	5	1	3	1	2	2,16	2	1	0	3	1,50	3,240

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Economico Organizzativo dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
10	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art. 36 D.P.R. n. 380/2001)	Il rischio in tema di rilascio del permesso di costruire in sanatoria è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Tale componente è specificamente riferibile all'ambito territoriale della penisola sorrentina in cui i valori immobiliari sono elevati in relazione della peculiarità ed attrattiva del territorio. Il procedimento di formazione del titolo è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, per cui i margini di discrezionalità sono pressochè nulli. Altra componente di rischio è rappresentata dal rispetto dei tempi procedurali.	1	5	3	5	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,245

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
11	CONVENZIONE URBANISTICA (D.P.R. n. 380/2001)	Il rischio relativo alla definizione delle convenzioni urbanistiche è individuabile nel vantaggio economico che deriva al proprietario a seguito della realizzazione dell'intervento richiesto. Il procedimento di formazione dell'atto è tuttavia ben definito dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari, ed i margini di discrezionalità sono limitati anche in funzione della necessità di approvazione dell'atto da parte del Consiglio Comunale.	2	5	1	3	1	1	2,16	1	1	0	3	1,25	2,700

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - QUINTA U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI E PAESISTICI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Economico Organizzativo dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
12	PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (D.P.R. n. 380/2001)	Il rischio relativo ai procedimenti di repressione degli abusi edilizi è individuabile nella rilevanza che tali adempimenti assumono nei confronti dei soggetti privati interessati dal procedimento repressivo. I procedimenti sono tuttavia ben definiti e delineati sia dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia dagli atti di indirizzo definiti ed approvati dall'Amministrazione Comunale. Sussiste il rischio nella misura conseguente all'impatto dei provvedimenti nei confronti dei privati e soprattutto nel rispetto della tempistica stabilita dalla norma.	1	5	1	3	1	2	2,16	2	1	2	3	2	4,320

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione del rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	AFFIDAMENTI DIRETTI	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
2	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impegno nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i presupposti	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75
3	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche. Attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	3	1,5	3,50
4	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO PER L'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25
5	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione del rischio	Indice di valutazione della probabilità					Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
6	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un' impresa come: -la scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore per redigere il progetto esecutivo, - inesattezza o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; - mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
7	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara di cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25
8	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	1	1	3	2,00	2	1	0	3	1,5	3,00
9	REVOCA DEL BANDO	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	0	3	1,5	3,50

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SESTA U.O. - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE ED ECOLOGIA - DEMANIO - SERVIZI CIMITERIALI

Numero d'ordine	Procedimento	Identificazione del rischio	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
10	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25
11	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso d'asta effettuato in sede di gara o di conseguire i guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
12	SUBAPPALTI	Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
13	RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE	Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
14	CONCESSIONI DEMANIALI	Mancato controllo finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
15	CONCESSIONI CIMITERIALI	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione della pratica	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,5	3,75

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
Area: Servizi Demografici																		
1	Aggiornamento albo giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'assise d'Appello: Iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	1	5	2	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17			
2	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale: proposta iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	1	5	2	3	1	1	2,17	1	1	0	2	1	2,17			
3	Aggiornamento annuale dell'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale: Iscrizioni	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	1	3	1	3	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
4	Aggiornamenti delle liste elettorali generali e sezionali a seguito delle: a) Revisioni semestrali delle liste elettorali; b) Revisioni dinamiche delle liste elettorali; c) Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali in occasione delle elezioni	Mancato rispetto dei termini	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83			
5	Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati	Mancata verifica dei requisiti - Arbitrario rilascio di duplicati	1	5	2	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83			
6	Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell'Unione Europea per singola votazione	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	2	4	2	1	1	1	1,83	1	2	0	2	1,25	2,29			
7	Richiesta di ammissione al voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchi elettromedicali o comunque intrasportabili	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
8	Richiesta di annotazione permanente nella tessera elettorale del diritto di voto assistito	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
9	Richiesta ammissione al voto da parte di omesso elettore	Mancato rispetto dei termini e verifica dei requisiti	2	3	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio		
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)
10	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per raccolta firme referendum e proposte di legge di iniziativa popolare e in caso di candidature per consultazioni	Mancata verifica della documentazione	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
11	Annotazioni di stato civile sugli atti di nascita, morte, matrimonio	Omessa annotazione e o comunicazione	1	2	2	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33		
12	Rilascio copia integrale di atto di stato civile	Verifica qualità del richiedente nel rispetto delle norme di legge e delle leggi sulle adozioni	1	5	2	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83		
13	Iscrizione di atti di stato civile	Errori nella trascrizione	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
14	Riconoscimento filiazione	Omesso controllo	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
15	Trascrizione di atti di stato civile provenienti da altri Comuni o dall'Estero	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
16	Trascrizione atto di matrimonio concordatario	Mancata verifica della correttezza della documentazione trasmessa	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83		
17	Celebrazione di matrimonio civile	Mancata verifica della capacità matrimoniale dei nubendi	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83		
18	Pubblicazioni di matrimonio	Mancata verifica dicondizioni ostative e mancato rispetto dei termini di pubblicazione	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
19	Riconciliazione tra coniugi	Omessi controlli	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50		
20	Correzione errore materiale su atto di stato civile	Omessi controlli	1	2	2	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33		
21	Rilascio di permesso di sepoltura	Mancato rispetto dei termini	1	4	2	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
22	Autorizzazione alla cremazione	Mancata verifica della qualità degli eredi	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
23	Passaporto mortuario per estradizione cadavere	Mancata osservanza delle disposizioni di legge	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		
24	Assegnazione numerazione civica interna ed esterna	Mancata verifica	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2	1	1,17		
25	Autenticazioni di firma e copia ai sensi del DPR n. 445/2000	Omessi controlli	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67		

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
26	Autenticazione di firma e copia e richiesta della carta di identità, a domicilio	Omessi controlli	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
27	Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati (automobili, imbarcazioni, ecc.)	Omessi controlli	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
28	Legalizzazione di fotografia	Omessi controlli	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
29	Cambio di abitazione (interno al comune), riunione e scissione familiare	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
30	Cancellazione dall'AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all'Estero – per rimpatrio o per trasferimento all'AIRE di altro Comune	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
31	Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
32	Cancellazione dall'APR – Anagrafe della popolazione residente – per emigrazione all'estero	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
33	Cancellazione dall'APR – Anagrafe della popolazione residente – per irreperibilità	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
34	Cancellazione dall'APR del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
35	Iscrizione all'APR – Anagrafe della popolazione residente	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
36	Iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea	Omessi controlli	1	3	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67			
37	Iscrizione all'AIRE – Anagrafe Italiani residenti all'Estero	Omessi controlli	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,46			
38	Iscrizione all'AIRE – Anagrafe Italiana residenti all'Estero – per trasferimento dall'AIRE di altro comune	Omessi controlli	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	2	1,25	1,46			
39	Rilascio Carta d'Identità	Omessa verifica dei requisiti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
40	"Nulla osta" al rilascio di carta di identità a cittadini residenti, ma temporaneamente dimoranti altrove	Omessa verifica dei requisiti	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50			
41	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con ritiro allo sportello	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
42	Rilascio certificati ed estratti di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, leva militare: con richiesta di invio al mittente	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
43	Rilascio certificati anagrafici originari e/o storici con ricerca d'archivio	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
44	Rilascio informazioni (non certificati) desunte dalla banca dati anagrafica, di stato civile, elettorale e leva, anche ai fini della verifica delle autocertificazioni	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50			
45	Rilascio del certificato per l'espatrio dei minori di anni 15	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro e verifica dei requisiti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67			
46	Rilascio liste elettorali, elenchi anagrafici, altri elenchi nominativi	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50			
47	Rilascio statistiche varie	Rilascio a soggetti non autorizzati al ritiro	1	4	1	1	1	1	1,50	1	1	0	2	1	1,50			
48	Variazioni anagrafiche AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'Estero - a seguito di comunicazioni consolari	Omesse verifiche	1	3	3	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25			
49	Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio, cambio di professione, titolo di studio, rettifica sesso	Mancanza di interazione rea uffici	1	3	3	1	1	1	1,67	2	1	0	1	1	1,67			
50	Richiesta di rettifica di generalità da parte dei cittadini stranieri	Omessa verifica	1	4	3	1	1	1	1,83	2	1	0	1	1	1,83			
51	Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea	Omessa verifica	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38			

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
52	Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea	Omessa verifica	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38			
53	Verbale di giuramento e trascrizione del decreto di concessione o conferimento della cittadinanza italiana	Mancata verifica e controllo della documentazione prodotta	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50			
54	Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis	Mancata verifica e controllo della documentazione prodotta	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50			
55	Acquisto della cittadinanza italiana entro un anno dalla maggiore età, o, in ogni tempo, in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui all'art 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69	Mancato rispetto dei termini	1	3	2	1	1	1	1,50	1	1	0	1	0,75	1,13			
56	Tenuta e aggiornamento liste di leva	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione	1	4	3	1	1	1	1,83	1	1	0	1	0,75	1,38			
Area: Servizio gestione impianti sportivi																		
57	Gestione impianti sportivi	Violazioni di norme e regolamenti	2	3	1	3	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29			
Area: SUAP																		
58	Tutela della privacy	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08			
59	Esercizio di Vicinato - SCIA	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
60	Medie strutture di vendita - Autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	3	5	1	1	2,67	1	0	5	2	2	5,33			
61	Grandi strutture di vendita - Autorizzazione	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	3	5	1	1	2,67	1	0	5	5	2,75	7,33			
62	Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo b	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	3	3	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
63	Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio di tipo a	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	3	3	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
64	Apparecchi automatici SCIA	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
65	commercio al dettaglio al domicilio del consumatore	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
66	commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
67	spacci interni	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
68	commercio cose antiche e o usate	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
69	bad & breakfast- affittacamere - casa vacanze- alberghi	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
70	agriturismo	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
71	campeggi e villaggi turistici	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
72	pubblici esercizi	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
73	pubblici esercizi	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
74	pubblici esercizi	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
75	somministrazione con apparecchi automatici o al domicilio del consumatore	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
76	agenzia d'affari	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
77	tintolavanderia	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
78	panifici	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
79	attività di rimessa veicoli	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
80	circoli privati	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
81	sale giochi	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
82	distributori di carburanti	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
83	attività di acconciatore e barbiere	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio			
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
84	attività di estetista	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
85	attività di vendita, pensione, tolettatura, allevamento di animali da compagnia	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5		2	4,00			
86	case di riposo, case famiglia , comunità alloggio per anziani	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
87	noleggio veicoli senza conducente	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
88	servizio da piazza Taxi e noleggi con conducente di autovettura	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
89	servizio autonoleggio con conducente "bus"	omesso controllo	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
90	servizio ricreativo ludoteca baby parking	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
91	vendita diretta da parte di produttori agricoli	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
92	piscine pubbliche e private	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
93	palestre	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
94	vendita stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
95	svolgimento manifestazioni temporanee fino a 200 persone	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
96	svolgimento manifestazioni temporanee fino oltre 200 persone	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	5	1	1	5	1	1	2,33	1	0	5	2	2	4,67			
97	vendite straordinarie e sottocosto	omesso controllo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
98	scia generica per l'avvio, il trasferimento, la modifica, il subingresso, la sospensione, la riapertura anticipata, la cessazione di attività imprenditoriali, commerciali , artigianali	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			
99	accesso agli atti	illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	5	1	1	3	1	1	2,00	1	0	5	2	2	4,00			

Area: TRASPORTO SCOLASTICO

Tabella 1

P.T.P.C. 2017/2019 - SETTIMA U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI - CONTENZIOSO - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP

Numero d'ordine	Procedimento	RISCHI IDENTIFICATI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indicare probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice di impatto (2)	(1) X (2)
	100	Affidamento del servizio	Violazione in materia di gare pubbliche	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75