

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2022 | 2023 | 2024 | INDICATORI |
|--|--------------|---|--|---|---------------------------|--------------------------|------|------|------|---|
| Procedimento automatizzato di cui al capo III del DPR 160/2010 / SCIA / Comunicaizone | 3,54 | SCIA (semplice) o comunicazione | condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto verifica puntuale e/o a campiomne; corretta alimentazione del gestore pratiche |
| | 5,50 | SCIA Unica e SCIA Condizionata di cui all'articolo art 19-bis L 241/1990 | condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto verifica puntuale e/o a campiomne; corretta alimentazione del gestore pratiche |
| Attività a forte impatto mediatico | 2,63 | SCIA/ Autorizzazione per attività attività a forte impatto mediatico (sale giochi ed installazione apparecchi con vincita in denaro, servizi all'infanzia e simili) | condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale. controllo puntuale dei requisiti morali e professionali, controllo a campione di ulteriori requisiti | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| Procedimento ordinario di cui al capo IV del DPR 160/2010 / Autorizzazione / concessione | 5,00 | Autorizzazioni / concessioni comunali senza coinvolgimento di altri enti | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 5,00 | Autorizzazioni / concessioni comunali con coinvolgimento di altri enti | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 3,38 | Atti unici per il rilascio di Autorizzazioni Ambientali (AIA, AUA, Rifiuti ...) | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 5,63 | Autorizzazioni e concessioni in settori soggetti a contingentamento numerico (farmacie, commercio su area pubblica, TAXI, NCC) | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 2,00 | Concessione di ulteriore proroga sospensione attività | condizionamenti e pressioni esterne; eccessiva discrezionalità nella valutazione a supporto della motivazione di concessione ulteriore proroga; errato inserimento/gestione della pratica nel programma | In caso di procedimento autorizzatorio, coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; verifica puntuale del possesso dei requisiti morali e professionali Concedere o negare la proroga sospensione conformemente a quanto già fatto nel passato | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| Sviluppo economico | 4,88 | concessioni di contributi | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Ampia discrezionalità nella scelta delle attività e progetti per cui è richiesto il contributo | Delibera Disposizioni generali sui criteri per l'assegnazione di contributi e benedici Protocollo di intesa con CCN Pubblicazione su Amministrazione Trasparente | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 4,67 | incarichi ed affidamenti | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Pubblicazione su Amministrazione Trasparente | Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica avvalendosi dell'ufficio gare o in house | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|--|---|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Sviluppo economico | 5,42 | contributi a fondo perduto alle imprese commerciali a seguito della chiusura forzata per dichiarazione di emergenza sanitaria | condizionamenti e pressioni esterne; omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti Ampia discrezionalità nella scelta delle attività e progetti per cui è richiesto il contributo | Delibera Disposizioni generali sui criteri per l'assegnazione di contributi e benedici. Approzione bando e valutazione domande di ammissione. Esito istruttoria. Pubblicazione su amministrazione trasparente e registro nazionale aiuti di Stato | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| Gestione sanzioni amministrative | 6,00 | Procedimento ex legge n. 689/1981 | Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione in caso di procedimento l. 689/1981; occultamneto del verbale di accertata violazione non pagato; mancato rispetto dei termini di notifica. | Interventi nel procedimento di una genericità di soggetti; tracciabilità delle attività degli operatori nel software di posta al protocollo | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| | 5,00 | Gestione ruoli | Disomogeneità nell'applicare il criterio di iscrizione a ruolo in funzione del termine di messa ruolo; scarico non supportato da elementi oggettivi; occultamento ordinanze da iscrivere a ruolo. | Tracciabilità delle operazioni gestionali; rispetto della normativa vigente in materia di entrata (DPR 602/73 e regolamento comunale sulle entrate) | Conferma misure esistenti | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| Determinazione a contrattare | 4,33 | Predisposizione del progetto di fornitura, di servizio o di lavori | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato di prodotti, lavorazioni o altre prestazioni che favoriscano una determinata impresa | Artt. 3, 28 e 35 del D.lgs. 50/2016 | Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto; utilizzo di formule che descrivano in maniera generica il prodotto e la lavorazione senza riferimenti a marchi e comunque sempre ammettendo il prodotto analogo o similare; unb maggior numero di attori nel processo di verifica della descrizione tecnica. | Dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | Rispetto delle norme |
| | 5,63 | Modalità di affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurae dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto | Direttiva 2014/23/UE; Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016 | Motivazione argomentata della scelta del tipo di procedura; programmazione e coordinamento fra uffici procedenti e servizio gare preordinatamente alla predisposizione della determinazione a contrattare. Quantificazione corretta dell'importo di gara per evitare frazionamenti artificiosi. | | x | x | x | Rispetto delle norme |
| | 5,63 | Ricorso al mercato elettronico e alle procedure in modalità telematica | Elusione dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico per gli affidament sotto soglia, mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio da acquisire, funzionale a sostenere l'inesistenza del prodotto sul mercato elettronico. | Regolamento comunale e Dlgs 50/2016 | Utilizzo della piattaforma Start/Consip/Mepa per affidamenti di qualsais importo | | x | x | x | Rispetto delle norme |
| | 5,63 | Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi | Elusione del principio di rotazione concorrenza mediante ripetute proroghe. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista. | DI.qs. 50/2016 e s.m.i. | Provesione nel bando di gara delle ventuali opzioni di rinnovo espresso. Inserimento di divieto di proroga tacita nei contratti. | | x | x | x | Rispetto delle norme |
| Esecuzione del contratto | 5,63 | Controllo sull'esecuzione del contratto | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | Art. 101, 108 D.lgs 50/2016 | Conferma misure esistenti | dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | Rispetto delle norme |
| | 5,63 | Applicazione penali in esecuzione del contratto | Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del contratto di servizio | D.l.gs 50/2016 | Conferma misure esistenti | dirigente/Resp. Servizio | x | x | x | Rispetto delle norme |