

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Allegato 2.1 PTPC

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	tutti i servizi	Previsioni di 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 -	2	1,25	2,5	BASSO
	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	tutti i servizi	Previsioni di 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari	2,5	1,5	3,75	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	tutti i servizi	Previsioni di 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	2,16	1,25	2,7	BASSO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	tutti i servizi	Previsioni di 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - mancanza di requisiti soggettivi dei commissari di concorso (per assenza di controlli preventivi)	2,5	1,5	3,75	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	tutti i servizi	Previsioni di 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 - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	2,16	1,5	3,24	BASSO
	Conferimento mansioni superiori	servizio personale	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,5	1,25	1,87	BASSO

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Allegato 2.2 al PTPC

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 *	Definizione dell'oggetto di affidamento	Tutti i servizi	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	3,66	2	7,32	MEDIO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				MEDIO
	Requisiti di qualificazione	Tutti i servizi	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)				MEDIO
	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica)				MEDIO

\* Le gare d'appalto di importo superiore ad €. 40,000,00 sono affidate alla Provincia di Macerata in qualità di Stazione Unica Appaltante.

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006	Valutazione delle offerte	Tutti i servizi	Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	3,66	2	7,32	MEDIO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tutti i servizi	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.				MEDIO
	Procedure negoziate	Tutti i servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa				MEDIO
	Affidamenti diretti	Tutti i servizi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa -Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro				MEDIO
	Revoca del bando	Tutti i servizi	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				MEDIO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006	Redazione del cronoprogramma	Tutti i servizi	Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice - Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera	3,66	2	7,32	MEDIO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i servizi	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante)				MEDIO
	Subappalto	Tutti i servizi	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				MEDIO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i servizi	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario.	3,66	2	7,32	MEDIO
	Proroghe contrattuali	Tutti i servizi	Evitare sanzioni alle imprese non in regola con i tempi contrattuali	3,33	1,5	5	MEDIO/BASSO
	Affidamenti d'urgenza	Tutti i servizi	Ricorso eccessivo alle procedure negoziate dirette, violando le regole della concorrenza e con il rischio di non ottenere un congruo ribasso dei prezzi	4,33	1,5	6,49	MEDIO

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Allegato 2.3 al PTPC

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita	SUAP *	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,5	1,25	3,125	BASSO
		Spettacoli viaggianti: Concessione di posteggio per singole attività di spettacolo viaggiante - Rilascio di licenze per lo spettacolo viaggiante sul territorio nazionale e per circhi	Polizia Municipale		2,8	1	2,8	BASSO
		Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo. Rilascio licenze per i pubblici spettacoli	SUAP *		2,66	1,25	3,325	BASSO
		Rilascio autorizzazione per installazione o trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti	SUAP *		2,66	1,25	3,325	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e	Attività sanitarie: Rilascio autorizzazioni per realizzazione ed esercizio	SUAP *	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso				



destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	concessorio	di strutture sanitarie (ambulatori, case di cura, centri di riabilitazione)		nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,5	1,25	3,12	BASSO
		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in formate itinerante	SUAP *		2,5	1,25	3,12	BASSO
		Aggiornamento dell'albo scrutatori e presidenti di seggio	servizio elettorale		2,6	1,75	4,55	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni	Settore Finanziario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	1,5	1	1,5	BASSO
		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	Servizio Servizi Demografici		2,1	0,75	1,57	BASSO
		Rilascio certificazioni per usufruire delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale	Servizio Servizi Demografici		2	1	2	BASSO
		Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,6	1,5	3,9	BASSO
		Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,3	1,7	3,9	BASSO
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,1	1	2,1	BASSO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,3	1,7	3,9	BASSO
		Procedimenti Suap per variante con VAS	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,6	1,5	3,9	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale)	Servizio Urbanistica ed	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	2,5	0,5	1,25	BASSO
		Concessione suolo pubblico per passi carrabili	Polizia Municipale		2	1	2	BASSO

per gli stessi destinatari	Autorizzazione all'apertura di nidi privati e domiciliari	SUAP *	determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,5	1,25	3,12	BASSO
	Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	Polizia Municipale		2,1	1,2	2,5	BASSO
	Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio	Servizio Urbanistica		2,1	1,2	2,5	BASSO
	Ammissione al servizio trasporti scolastici	servizio scolastico		2	1	2	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Concessioni edilizie in sanatoria	Servizio Urbanistica Edilizia Privata	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali - rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2,3	1,7	3,9	BASSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	SUAP *	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	1,25	3,75	BASSO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	Servizio Urbanistica Edilizia Privata	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,6	1,2	3,1	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI

Allegato 2.4 al PTPC

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	servizio attività culturali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	3	2	6	MEDIO
	Iniziative di educativa domiciliare e servizi di sollievo su richiesta dei Comuni	Servizio delegato alla Comunità Montana dei monti azzurri		//	//	//	////////
	Valutazione tecnico consultiva ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03	Ambito Territoriale sociale n.16		//	//	//	////////
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	Ambito Territoriale sociale n.16		//	//	//	////////
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	Servizi Sociali		2	1	2	BASSO
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche	servizi sociali		3	1	3	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Contributi economici a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	servizi sociali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,7	1,3	3	BASSO
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo-ricreativo	servizio attività culturali sportive e turistiche		2,6	1,5	3,9	BASSO
	Assistenza alunni disabili	Ambito Territoriale sociale n.16		//	//	//	////////
	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Servizi Sociali		2	1	2	BASSO
	Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini	Servizi Sociali		2	1	2	BASSO
	Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)	Servizi Sociali		2	1	2	BASSO
	Contributi ai sensi della L.R. 30/98	Ambito Territoriale sociale n.16		//	//	//	////////
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	servizio segreteria		2,5	1,2	3	BASSO
	Contributi per locazioni L.431/98	servizi sociali		2	1	2	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo	Tutti i servizi	ingiustificato mancato rispetto dei tempi di pagamento - mancata verifica DURC ed Equitalia	2,66	1,25	3,325	BASSO
	Procedimenti relativi alla locazione di immobili comunali	Responsabile del patrimonio	Assegnazione di immobili in assenza di procedura pubblica; Mancata individuazione preventiva dei requisiti soggettivi; Omesse verifiche sul possesso dei requisiti di assegnazione o godimento; Omessa verifica sui pagamenti dei canoni di concessione locazione; mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; tempestività nell'attivazione dei procedimenti di rilascio; verifica sul rilascio del bene; attivazione dei procedimenti di sfratto o reimmisione in possesso del bene.	2,33	1,25	2,91	BASSO
	Procedimenti relativi alle alienazioni immobiliari	Responsabile del patrimonio	Alienazione di beni non programmate; dismissioni di patrimonio non centemplate nel regolamento; quantificazione eccessivamente discrezionale del prezzo a base di vendita; irregolare procedura di scelta del contraente nel procedimento di vendita.	2,33	1,25	2,91	BASSO

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Allegato 2.6 al PTPC

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,3	1,2	2,7	BASSO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi..	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,83	1,25	3,53	BASSO
		Attività ricettiva (soggetta a SCIA): Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive alberghiere; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive extraalberghiere (attività ricettive rurali e residenze d'epoca, case per ferie e ostelli, case religiose di ospitalità, affittacamere ecc.) Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio (SCIA)	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*		2,83	1,25	3,53	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio



Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di: - somministrazione presso circoli privati - bar e ristoranti; - somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, presso enti, scuole e università, ospedali, case di riposo, caserme, ecc. - somministrazione connessa a prevalente attività di trattenimento e svago; - stand gastronomici; - gestione di reparto di bar e ristoranti	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2,83	1,25	3,53	BASSO
		Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento: - attività e servizi funebri; - attività di acconciatore e estetista; - attività di lavanderia a gettoni; - attività di tintolavanderie.	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*		2,83	1,25	3,53	BASSO
		Modifica e subingresso per attività di impianti di distribuzione di carburante	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*		2,83	1,25	3,53	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso: - esercizi di vendita di giornali e riviste;	Polizia Municipale Servizio Commercio SUAP*	Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali				

per gli stessi destinatari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esercizi di vicinato;</li> <li>- centri in sede fissa di telefonia e servizi internet;</li> <li>- commercio e detenzione degli animali esotici;</li> <li>- commercio al domicilio del consumatore;</li> <li>- commercio elettronico;</li> <li>- commercio in spacci interni;</li> <li>- commercio per corrispondenza;</li> <li>- vendita beni antichi e usati;</li> </ul> Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.			2,83	1,25	3,53	BASSO
	Cessazioni attività economiche e commerciali	Polizia Municipale Servizio Commercio		3,53	1,25	3,53	BASSO
	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,1	1,2	2,5	BASSO
	Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire	Servizio Urbanistica Edilizia Privata		2,1	1,2	2,5	BASSO
	Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva	Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUAP*		2,1	1,2	2,5	BASSO

\* : Servizio delegato alla Unione Montana dei M. Azzurri di S. Ginesio

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi professionali	Tutti i servizi	<p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico</p> <p>Carenza di trasparenza sulle modalità di scelta</p> <p>Ripetitività nell'assegnazione di incarichi al medesimo soggetto</p> <p>motivazioni generiche per il conferimento dell'incarico</p>	3	1,25	3,75	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Affari legali e contenzioso	Risarcimento danni	Tutti i servizi	Mancato rispetto dei tempi così da causare danno da ritardo  mancato invio comunicazione e documentazione al broker in merito a richieste di risarcimento danni.	2,66	1,25	3,32	BASSO

COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI

Allegato 2.9 al PTPC

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Aree ulteriori di rischio	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	servizio urbanistica ed edilizia privata	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	MEDIO
	Abusi edilizi	servizio urbanistica ed edilizia privata	Adozione provvedimento in violazione della normativa di riferimento	2,5	2	5	BASSO
	Piani particolareggiati di iniziativa privata	Servizio Urbanistica		3,66	2	7,32	MEDIO
	SCIA	Servizio Urbanistica	disomogeneità delle valutazioni	2,5	1,75	4,37	MEDIO

