

# AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL PRIVATO: Mappatura rischi specifici.

Allegato n. 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	CODIFICAZIONE	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	Settori-Uffici più esposti al rischio specifico	Valutazione probabilità (A-M-B)	Valutazione impatto rischio (A-M-B)	
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	A1	Si	Tutti gli uffici, in particolare appalti e contratti- servizi sociali	A	A	
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	A2	Si	Tutti gli uffici, in particolare ufficio attività produttive ed urbanistica- servizi sociali	A	A	
		Ulteriore rischio specifico (da individuare da parte dell'ufficio commercio/attività produttive e urbanistica)	A3	Si	Tutti gli uffici, in particolare ufficio attività produttive ed urbanistica - servizi sociali	A	A	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale- esercizio attività socio-assistenziali)	Provedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni- esercizio attività socio-assistenziali)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	A4	Si	Tutti gli uffici, in particolare ufficio attività produttive ed urbanistica- servizi sociali	A	A
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	A4	Si	Tutti gli uffici.	A	A
			Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	A6	Si	Tutti gli uffici.	A	A
		Provedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni- esercizio attività socio-assistenziali)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	A7	Si	Tutti gli uffici.	A	A
			Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	A8	Si	Tutti gli uffici.	A	A

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	RISCHI SPECIFICO	Indicare se il rischio specifico è applicabile (Si/No)	Settori-Uffici più esposti al rischio specifico	Valutazione probabilità (A-M-B)	Valutazione impatto rischio (A-M-B)
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	T.1	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	Si	Tutti gli uffici, in particolare Servizi Sociali	A	A
			Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticke sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;	Si	Tutti gli uffici, in particolare Servizi Sociali	A	A
			Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali ;	Si	Tutti gli uffici, in particolare Servizi Sociali	A	A
			Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Si	Ufficio Urbanistica	A	A
			Riconoscimento indebito di provvidenze economiche o assistenziali di qualsiasi generali, esenzioni ticket refezione scolastica, retta casa di riposo comunale, asili nido, esenzione TARSU, TIA altro:.....	Si	Tutti gli uffici, in particolare servizi sociali e tributii	A	A
			Assegnazione alloggi edilizia popolare convenzionata	Si	Servizi sociali	A	A
	Assegnazione alloggi popolari	T.2					