

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	istruttoria per l'accertamento della documentazione prodotta e dei requisiti dichiarati nella SCIA ed istanze per classificazione o riclassificazione delle strutture ricettive	al fine di agevolare l'istante scarso controllo delle documentazione prodotta e dei requisiti dichiarati	Dirigente titolare di P.O. E responsabile del procedimento	2,20	2,00	4,40	controllo a campione di quanto dichiarato e utilizzo modulistica appositamente predisposta per singole fattispecie	entro sei mesi pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare	0	numero utenza che utilizza la modulistica pubblicata / numero istanze presentate ; numero contolli / numero dichiarazioni
6	verifica requisiti in sede di sopralluogo presso la struttura oggetto dell'istanza	al fine di agevolare l'istante omesso rilievo derl mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la classifica richiesta	personale tecnico e amministrativo incaricati del sopralluogo	2,20	2,00	4,40	partecipazione al sopralluogo di almeno n.2 dipendenti dell'Ente uno amministrativo e uno tecnico	entro sei mesi pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare	0	numero verbali di sopralluogo redatti in presenza di n.2 dipendenti / numero sopralluoghi effettuati
6	procedimenti in materia di classificazione e vigilanza strutture ricettive	trattamenti differenti nell'istruttoria dei procedimenti e nell'avvio dei controlli	Dirigente titolare di P.O. E responsabile del procedimento	2,20	2,00	4,40	adozione regolamento disciplinante la materia	entro sei mesi pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare	0	adozione del Regolamento
6	attribuzione di classificazione struttura ricettiva	ritardi nella predisposizione dell'atto amministrativo	Dirigente titolare di P.O. E responsabile del procedimento	2,00	1,00	2,00	intervento nel procedimento di diversi soggetti	monitoraggio a 3 mesi	0	numero di provvedimenti adottati con l'intervento di almeno 2 soggetti / numero di provvedimenti adottati