

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 2 – CULTURA-SPORT-TEMPO LIBERO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	contributi ad associazioni culturali	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	3	1,75	5,25
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	contributi ad associazioni di promozione turistica	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	3	1,75	5,25
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	contributi ad associazioni sportive	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	Indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	3	1,75	5,25
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	concessione patrocinio	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione troppo discrezionale	2,34	1,75	4,1
Attività autorizzatoria	concessione in uso locali ad associazioni culturali	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	violazione delle norme che regolano l'assegnazione in termini di priorità e di tariffa applicata	2,34	1,75	4,1
Attività autorizzatoria	concessione in uso impianti ad associazioni sportive	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	violazione delle norme che regolano l'assegnazione in termini di priorità e di tariffa applicata	2,34	1,75	4,1
Attività autorizzatoria	concessione in uso spazi per manifestazioni	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione troppo discrezionale	2,66	1,5	3,99
Attività autorizzatoria	concessione sala mostre	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione troppo discrezionale	2,83	1,5	3,24
affidamento lavori servizi e forniture	affidamenti ex art. 63 dlgs 50 del 2016	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	utilizzo improprio tipologia di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici ed omesso ricorso al mepa al fine di favorire determinati soggetti	3,17	1,75	5,55
affidamento lavori servizi e forniture	affidamenti diretti ex art. 36 dlgs 50 del 2016	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	ricorso all'affidamento diretto o negoziato in assenza dei presupposti normativi	3	1,75	5,25
concessioni di servizio	concessione in gestione impianti sportivi e stabili tempo libero	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	ricorso a procedure di affidamento semplificato in assenza dei presupposti normativi e regolamentari	3	1,75	5,25