

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA A AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
SERVIZIO PERSONALE	reclutamento personale	nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SRVIZIO PERSONALE	progressioni economiche o di carriera	attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
TUTTI I SERVIZI	incarichi esterni per collaborazioni	affidamento di incarichi per attività possibili all'interno dell'amministrazione; violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N e Q		

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA B AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
TUTTI I SERVIZI	affidamenti di lavori, servizi forniture mediante procedure aperte o ristrette o negoziate	violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica; violazione norme di procedure negoziate; utilizzo distorto dell'elenco ditte da invitare; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti; definizione di requisiti di partecipazione ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; omesso controllo dei requisiti; uso distorto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto o per concedere un indennizzo	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a O e Q		
	acquisizione di beni e servizi in economia	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA/CONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; abuso del criterio del rapporto fiduciario	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a O e Q		
	concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore; omesso/scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a O e Q		

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
SERVIZI DIVERSI	concessioni sale, spazi e impianti comunali	omesso controllo requisiti; disomogeneità di interpretazione ed applicazione norme; rilascio concessione in violazione regolamenti; indebita concessione	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO PATRIMONIO	concessioni cimiteriali	omesso/scarso controllo requisiti; indebita concessione	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA – SUE	procedimenti inerenti titoli per l'attività edilizia e per le conformità e agibilità	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	ALTO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Implementazione informatizzazione processi	Implementazione informatizzazione e processi
	autorizzazioni paesaggistiche	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
	autorizzazioni ambientali	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP	procedimenti SUAP	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di settore	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Implementazione informatizzazione e processi
	autorizzazioni commercio medie e grandi strutture	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO PATRIMONIO	concessioni occupazione suolo pubblico	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio concessione in violazione normativa di settore ; indebita concessione	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	autorizzazioni diverse (da codice della strada)	rilascio concessione in violazione normativa di settore	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE	Edilizia residenziale pubblica ERP (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, ampliamento nuclei familiari...)	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione graduatorie; indebito riconoscimento titoli; valutazione non omogenea dei requisiti di accesso; rilascio autorizzazione ospitalità/ampliamento in violazione normativa e/o in assenza requisiti; mancata adozione provvedimenti di decadenza in violazione normativa di settore per agevolare soggetti determinati	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DEMOGRAFICI	procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	omesso/scarso controllo requisiti; modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	rilascio contrassegno disabili	omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA D AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
SERVIZI DIVERSI	concessione patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, benefici e vantaggi economici di non particolare rilievo economico	omissione/carenza controlli su requisiti ed attività; violazione delle norme regolamentari; indebito riconoscimento del contributo	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DIVERSI	concessione contributi, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni tariffarie, benefici e vantaggi economici di considerevole rilievo economico	omissione/carenza controlli su requisiti ed attività; violazione delle norme regolamentari; indebito riconoscimento del contributo	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA E ATTIVITA' DIVERSE

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	mancato accertamento violazioni; annullamento/cancellazione sanzioni; alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO ANAGRAFE E SEGRETERIA GENERALE	arrivo corrispondenza e protocollo	irregolarità delle operazioni di protocollazione; irregolarità accettazione documenti (es. di gara) pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro di arrivo	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	ricorsi avverso sanzioni amministrative	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio al fine di favorire un soggetto	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	controlli interni sull'attività amministrativa	interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N e Q		
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	tenuta agenda e corrispondenza del Sindaco e degli Assessori	disomogeneità nel trattamento dei cittadini	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	ALTO	Misure Paragrafo 4 da A a N		

	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO TRIBUTI	accertamenti in materia di tributi locali	omesso/scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti; disomogeneità delle	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		