

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

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2015	2016	2017
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		
				2015	2016	2017
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 manipolarne 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		

***GESTIONE DEL RISCHIO – TABELLA C AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO  
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO***

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2015	2016	2017
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		
		indebito riconoscimento requisiti per inserimento			Intensificazione	



**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		
				2015	2016	2017
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		
				2015	2016	2017
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		