

## ALLEGATO 1: Tabella Attività — Rischi — Misure — Responsabile

AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2017	2018	2019
				STRUTTURA RESPONSABILE		
UFFICIO PERSONALE	1) reclutamento personale	nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	MEDIO	Misure paragrafo 3.3 e applicazione Direttiva della Giunta su formazione commissioni		
UFFICIO PERSONALE	2) progressioni economiche o di carriera	attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati	MEDIO	Misure paragrafo 3.3 e applicazione Direttiva della Giunta su formazione commissioni		
TUTTI I SERVIZI	3) incarichi esterni per collaborazioni	affidamento di incarichi per attività all'interno dell'amm inistrazione- - violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Misure paragrafo 3.3	Intensificazione controlli di regolarità amm.aa	

<b>AREA B AFFIDAMENTO I LAVORI SERVIZI FORNITURE</b>				<b>MISURE DA REALIZZARE</b>		
<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>			
				2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	4) affidamenti di lavori, servizi forniture mediante procedure aperte o ristrette	violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica; 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 3.3  Intensificazione controlli di regolarità amministrativa		
TUTTI I SERVIZI	5) 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;	MEDIO	Intensificazione controlli di regolarità amministrativa Misure Paragrafo 3.3		

		omesso ricorso a MEPAICONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; abuso del criterio del rapporto fiduciario				
TUTTI I SERVIZI	6) 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 3.3		

<b>AREA C Provvedimenti ampliati senza effetti economici immediati e diretti</b>						
<b>RESPONSABILI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE DA REALIZZARE</b>		
				2017	2018	2019
SERVIZI DIVERSI	7) 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 3.3	Intensificazione controlli a campione e sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI TECNICI	8) concessioni cimiteriali	omesso/scarso controllo requisiti; indebita concessione	BASSO	Misure paragrafo 3.3	Intensificazione controlli a campione e sulle dichiarazioni sostitutive	

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE — SUE	9) 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 3.3	Implementazione e informatizzazione e processi	Implementazione informatizzazione processi
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE — SUE	10) permessi 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 3.3		
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE — SUE	11 } autorizzazioni ambientali	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	BASSO	Misure paragrafo 3.3		
SUAP	12) procedimenti SUAP	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di settore	BASSO	Misure paragrafo 3.3	Intensificazione controlli a campione e sulle dichiarazioni sostitutive e Implementazione e informatizzazione e dei processi	Implementazione informatizzazione processi

SUAP	13)autorizzazioni commercio medie e grandi strutture	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	MEDIO	Misure paragrafo 3.3		
SERVIZI TECNICI	15)concessioni occupazione suolo pubblico	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio concessione in violazione normativa di settore ; indebita concessione	BASSO	Misure Paragrafo 3.3		
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI; SPORT	16) autorizzazioni manifestazioni ed eventi	rilascio autorizzazioni in violazione normativa di settore	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		
SERVIZI ALLA PERSONA/ AREA TECNICA	18) edilizia residenziale pubblica ERP (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, nto nuclei ampliamento familiari...)	indebita riconoscimento requisiti per inserimento do alterazione graduatorie; indebita 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 3.3	Intensificazione controlli a campione e sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DEMOGRAFICI (*con POLIZIA MUNICIPALE	19) procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	omesso/scarso controllo requisiti; modalità non omogenee di controllo e	BASSO	Misure Paragrafo 3.3		

per controlli residenze)		verifica requisiti in materia anagrafica				
SERVIZI ALLA PERSONA	20)rilascio contrassegno disabili	omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti	BASSO	Misure Paragrafo 3.3		

<b>Area D Provvedimenti comportanti effetti economici diretti</b>						
<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE DA REALIZZARE</b>		
				2017	2018	2019
SERVIZI DIVERSI	21)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 3.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DIVERSI	22)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 3.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	

<b>AREA E)</b>						
<b>“ATTIVITA' VARIE”</b>						
<b>RESPONSABILE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>	<b>PONDERAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE DA REALIZZARE</b>		
				2017	2018	2019
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE	23)attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	mancato accertamento violazioni; annullamento/cancellazione sanzioni; alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		
Urp (e uffici che protocollano in entrata)	24)Arrivo corrispondenza protocollo	Irregolarità nella protocollazione; accettazione documenti ad es. di gara con retrodatazione	BASSO	Misure paragrafo 3.3		

CONTROLLI INTERNI	25)controlli interni sull'attività amministrativa	interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	MEDIO	Misure paragrafo 3.3		
SERVIZI TECNICI	27)provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	condizionamenti nelle scelte ---creazione di vantaggi	ALTO	Misure Paragrafo 3.3		
	28)provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte — creazione di vantaggi	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		
SERVIZIO TRIBUTI	29)accertamenti in materia di tributi locali	omesso/scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti; disomogeneità	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		