

APPENDICE : Tabella Attività – Rischi – Misure –Responsabile

AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
				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 2.3 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 2.3 e applicazione Direttiva della Giunta su formazione commissioni		
TUTTI I SERVIZI	3) incarichi esterni per collaborazioni	affidamento di incarichi per attività all'interno dell'amministrazione - violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Misure paragrafo 2.3	Intensificazione controlli di regolarità amm.va	

AREA B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
				STRUTTURA RESPONSABILE		
TUTTI I SERVIZI	4) affidamenti di lavori, servizi forniture mediante procedure aperte o ristrette	violazione nome 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	MEDIO	Misure paragrafo 2.3 Intensificazione controlli di regolarità amministrativa		

		provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto o per concedere un indennizzo				
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; omesso ricorso a MEPA/CONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; abuso del criterio del rapporto fiduciario	MEDIO	Intensificazione controlli di regolarità amministrativa Misure Paragrafo 2.3		
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 2.3		
AREA C						
Provvedimenti ampliativi senza effetti economici immediati e diretti						
RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
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 2.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI TECNICI	8) concessioni cimiteriali	omesso/scarso controllo requisiti; indebita concessione	BASSO	Misure paragrafo 2.3	Intensificazione controlli a campione 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 2.3	Implementazione informatizzazione 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 2.3		

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 2.3		
SUAP	12)procedimenti SUAP	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di settore	BASSO	Misure paragrafo 2.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e Implementazione informatizzazione 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 2.3		
SERVIZI TECNICI	15)concessioni occupazione suolo pubblico	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio concessione in violazione normativa di settore ; indebita concessione	BASSO	Misure Paragrafo 2.3		

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI; SPORT	16)autorizzazioni manifestazioni od eventi	rilascio autorizzazioni in violazione normativa di settore	MEDIO	Misure Paragrafo 2.3		
SERVIZI ALLA PERSONA/ AREA TECNICA	18)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 2.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DEMOGRAFICI (*con POLIZIA MUNICIPALE per controlli residenze)	19)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 2.3		
SERVIZI ALLA PERSONA	20)rilascio contrassegno disabili	omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti	BASSO	Misure Paragrafo 2.3		

Area D) Provvedimenti comportanti effetti economici diretti STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
				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

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 2.3	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
AREA E) AREA "ATTIVITA' VARIE" RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2014	2015	2016
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 2.3		
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 2.3		
CONTROLLI INTERNI	25)controlli interni sull'attività amministrativa	interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	MEDIO	Misure paragrafo 2.3		

SERVIZI TECNICI	27)provvedime nti di pianificazione urbanistica generale	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	ALTO	Misure Paragrafo 2.3		
	28)provvedime nti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	MEDIO	Misure Paragrafo 2.3		
SERVIZIO TRIBUTI	29)accertament i in materia di tributi locali	omesso/scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti; disomogeneità	MEDIO	Misure Paragrafo 2.3		