

**APPENDICE : Tabella Attività – Rischi – Misure –Responsabile**

| <b>AREA A)<br/>ACQUISIZIONE<br/>E<br/>PROGRESSIONE<br/>DEL<br/>PERSONALE</b> |  |   |                            |  |   |             |
|--|--|---|----------------------------|--|---|-------------|
| <b>STRUTTURA<br/>RESPONSABILE</b>  | <b>PROCESSO</b>                          | <b>TIPOLOGIE<br/>RISCHIO</b>  | <b>LIVELLO<br/>RISCHIO</b> | <b>MISURE DA REALIZZARE</b>  |   |             |
|  |  |   |                            | <b>2015</b>  | <b>2016</b>                                     | <b>2017</b> |
| UFFICIO PERSONALE  | 1) reclutamento personale                | nomina commissari compiacenti;<br>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'amministrazione-<br>- violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO                      | Misure paragrafo 3.3   | Intensificazione controlli di regolarità amm.va |             |

| <b>AREA B<br/>AFFIDAMENTO<br/>LAVORI<br/>SERVIZI FORNITURE</b> |   |  |                                 |   |             |             |
|--|---|--|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>STRUTTURA<br/>RESPONSABILE</b>                              | <b>PROCESSO</b>   | <b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>   | <b>PONDERAZIONE<br/>RISCHIO</b> | <b>MISURE DA REALIZZARE</b>   |             |             |
|  |   |  |                                 | <b>2015</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| 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 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 | MEDIO                           | Misure paragrafo 3.3<br><br>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;<br>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<br>Misure Paragrafo 3.3 |   |             |
| TUTTI I SERVIZI   | 6) concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali | mancato rispetto normativa di settore; omesso/scarsa controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario   | MEDIO                       | Misure Paragrafo 3.3  |   |             |
|   |  |   |                             |   |   |             |
| <b>AREA C</b>   |  |   |                             |   |   |             |
| <b>Provvedimenti ampliati senza effetti economici immediati e diretti</b> |  |   |                             |   |   |             |
| <b>RESPONSABILE</b>   | <b>PROCESSO</b>  | <b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>  | <b>PONDERAZIONE RISCHIO</b> | <b>MISURE DA REALIZZARE</b>   |   |             |
|   |  |   |                             | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b> |
| 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 sulle dichiarazioni sostitutive |             |
| SERVIZI TECNICI   | 8) concessioni cimiteriali                                       | omesso/scarsa controllo requisiti; indebita concessione   | BASSO                       | Misure paragrafo 3.3  | 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 3.3 | 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 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 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 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 od 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, 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 3.3 | 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 3.3 |   |  |
| SERVIZI ALLA PERSONA  | 20)rilascio contrassegno disabili  | omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti   | BASSO | Misure Paragrafo 3.3 |   |  |

| Area D)<br><br>Provvedimenti comportanti effetti economici diretti<br><br>STRUTTURA RESPONSABILE | PROCESSO | TIPOLOGIE RISCHIO | PONDERAZIONE RISCHIO | MISURE DA REALIZZARE |  |  |
|--|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  |          |                   |                      | 2015                 | 2016   | 2017   |
|  |          |                   |                      | 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 3.3        | Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive |             |
| <b>AREA E)</b><br><b>AREA "ATTIVITA' VARIE"</b><br><b>RESPONSABILE</b> | <b>PROCESSO</b>  | <b>TIPOLOGIE RISCHIO</b>   | <b>PONDERAZIONE RISCHIO</b> | <b>MISURE DA REALIZZARE</b> |   |             |
|  |  |  |                             | <b>2015</b>                 | <b>2016</b>   | <b>2017</b> |
| 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<br>TECNICI | 27)provvedime<br>nti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>generale  | condizionamenti nelle scelte<br>– creazione di vantaggi   | ALTO  | Misure<br>Paragrafo 3.3 |  |  |
|                    | 28)provvedime<br>nti di<br>pianificazione<br>urbanistica<br>attuativi | condizionamenti nelle scelte<br>– creazione di vantaggi   | MEDIO | Misure<br>Paragrafo 3.3 |  |  |
| SERVIZIO TRIBUTI   | 29)accertament<br>i in materia di<br>tributi locali                   | omesso/scarso controllo<br>delle dichiarazioni, dei<br>requisiti e dei versamenti;<br>disomogeneità | MEDIO | Misure<br>Paragrafo 3.3 |  |  |