

ALLEGATO 1: Tabella Attività — Rischi — Misure — Responsabile

AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE			
					2021	2022	2023
					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'amministrazione- - violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Misure paragrafo 3.3	Intensificazione controlli di regolarità amm.va		

AREA B AFFIDAMENTO I LAVORI SERVIZI FORNITURE				MISURE DA REALIZZARE		
STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2021	2022	2023
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; 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 3.3		
TUTTI I SERVIZI	6) concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	manca il rispetto della normativa di settore; omesso/scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		

AREA C Provvedimenti ampliati senza effetti economici immediati e diretti						
RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZION E RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2021	2022	2023
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/scarso 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

					Implementazione informatizzazione dei processi	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	14) 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	15) autorizzazioni manifestazioni ed eventi	rilascio autorizzazioni in violazione normativa di settore	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		
SERVIZI ALLA PERSONA/ AREA TECNICA	16) edilizia residenziale pubblica ERP (assegnazione alloggi, mobilità, emergenze abitative, nuclei ampliamento familiari...)	indebito riconoscimento requisiti per inserimento di 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)	17) 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	18) rilascio contrassegno disabili	omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti	BASSO	Misure Paragrafo 3.3		

**Area D
Provvedimenti
comportanti
effetti economici
diretti**

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2021	2022	2023
SERVIZI DIVERSI	19) 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	20) 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	

AREA E)						
“ATTIVITA' VARIE”						
RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
				2021	2022	2023
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE	21) 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)	22) Arrivo corrispondenza protocollo	Irregolarità nella protocollazione; accettazione documenti ad es. di gara con retrodatazione	BASSO	Misure paragrafo 3.3		
CONTROLLI INTERNI	23) controlli interni sull'attività amministrativa	interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	MEDIO	Misure paragrafo 3.3		
SERVIZI TECNICI	24) provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	condizionamenti nelle scelte --- creazione di vantaggi	ALTO	Misure Paragrafo 3.3		
	25) provvedimenti pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte — creazione di vantaggi	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		
SERVIZIO TRIBUTI	26) accertamenti in materia di tributi locali	omesso/scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti; disomogeneità	MEDIO	Misure Paragrafo 3.3		