

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

MISURE DA REALIZZARE			LOGIE DI RISCHIO		PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	2015	2016	2017
SERVIZIO PERSONALE	reclutamento personale	nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3,2	1,8	5,8	MEDIO		Misure Paragrafo 4 da A a N			
SRVIZIO PERSONALE	progressioni economiche o di carriera	attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati	3,0	1,8	5,4	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	3,5	2,8	9,8	MEDIO		Misure Paragrafo 4 da A a N e Q			

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA B AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SISTEMA DI GESTIONE DI RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE	IPOTESI DI RISCHIO	PROBABILITÀ' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	VALORE DI RISCHIO		
							2015	2016	2017
TUTTI I SERVIZI	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 provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto o per concedere un indennizzo	3,7	1,8	6,7	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	3,8	1,8	6,84	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a O e Q		
		mancato rispetto normativa di							

concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	settore; omesso/scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario	3,7	1,8	6,7	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a O e Q		
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------	---------------------------------------	--	--

MISURE DA REALIZZARE		IPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	20145	2016	2017
RISCHIO	SCENARI								
SERVIZI DIVERSI	concessioni sale, spazi e impianti comunali	omesso controllo requisiti; disomogeneità di interpretazione ed applicazione norme; rilascio concessione in violazione regolamenti; indebita concessione		1,5	4,1	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZI DEMOGRAFICI	concessioni cimiteriali	omesso/scarso controllo requisiti; indebita concessione	2,8	1,5	4,2	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
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	3,8	2,8	10,6	ALTO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Implementazione informatizzazione processi	Implementazione informatizzazione processi
	autorizzazioni paesaggistiche	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento	4,0	2,0	8,0	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	2,7	1,8	4,9	BASSO	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	2,7	1,8	4,9	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previo adeguamento direttiva con % minime per sorteggi –	Implementazione informatizzazione processi

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA D AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MISURE DA REALIZZARE		TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	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	2,7	1,8	4,9	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N	I ntensificazione 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	3,2	1,8	5,8	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previo adeguamento direttiva con % minime per sorteggi	

GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA E ATTIVITA' DIVERSE

MISURE DA REALIZZARE		TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	2015	2016	2017
							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	3,8	1,5	5,7	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETARIA 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	1,7	1	1,7	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO SEGRETARIA GENERALE	ricorsi avverso sanzioni amministrative	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio al fine di favorire un soggetto	3,5	1,3	4,6	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	controlli interni sull'attività amministrativa	interpretazioni soggettive e disparità di trattamento tra servizi	2,8	2	5,6	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	3,3	1,3	4,3	BASSO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	4,7	2,3	10,8	ALTO	Misure Paragrafo 4 da A a N		
	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi	4,5	2	9,0	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	4,2	1,5	6,3	MEDIO	Misure Paragrafo 4 da A a N		