

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

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	reclutamento personale	compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	2,7	2,5	6,75	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	progressioni economiche o di carriera	attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati	2,7	2,5	6,75	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO	controllo presenze	Inefficacia del controllo presenze dei dipendenti in servizio	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q

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

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE PROGRAMMAZIONE PROCESSI	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	<p>a)Analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa che tenga conto delle esperienze pregresse dell'ente ed eventualmente di quelle maturate in altri contesti territoriali.</p> <p>b)Qualificazione dell'oggetto del contratto, dell'importo presunto della spesa e delle relative modalità di finanziamento.</p> <p>c)Valutazione delle alternative contrattuali e procedurali al fine di individuare la soluzione più efficace ed efficiente</p>	<p>Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p>Reiterazione dell'inserimento di interventi negli atti di programmazione che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.</p> <p>Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali.</p>	3,2	2,5	8,0	MEDIO	<p>Misure Paragrafo 5 da A ad O e Q</p> <p>1.Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione.</p> <p>2.Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p> <p>3.Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A ad O e Q</p> <p>1.Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione.</p> <p>2.Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p> <p>3.Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A ad O e Q</p> <p>1.Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione.</p> <p>2.Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p> <p>3.Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE PROGETTAZIONE PROCESSI	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p> <p>Predisposizione degli atti e documenti di gara</p>	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione;</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici;</p>	3,2	2,5	8,0	MEDIO	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q</p> <p>1.Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale;</p> <p>2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <p>3.Previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità</p> <p>4.Aggiornamento almeno annuale di bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'Anac e il rispetto della normativa anticorruzione;</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q</p> <p>1.Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale;</p> <p>2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <p>3.Previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità</p> <p>4.Aggiornamento almeno annuale di bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'Anac e il rispetto della normativa anticorruzione;</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a 1 e Q</p> <p>1.Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale;</p> <p>2.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;</p> <p>3.Previsione nei bandi, negli avvisi e nelle lettere di invito o nei contratti stipulati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità</p> <p>4.Aggiornamento almeno annuale di bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'Anac e il rispetto della normativa anticorruzione;</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	Nomina della commissione di gara. Pubblicazione atti di gara e termini per la ricezione delle offerte. Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte.	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; Assenza di pubblicità del bando e/o dell'eventuale documentazione, termini ristretti e/o proroghe immotivatamente concesse; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 77 del d.lgs 50/2016; 2.Accessibilità online della documentazione di gara ove possibile o predefinitone delle modalità per acquisire la documentazione. 3.Obbligo di documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 77 del d.lgs 50/2016;; 2.Accessibilità online della documentazione di gara ove possibile o predefinitone delle modalità per acquisire la documentazione. 3.Obbligo di documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 77 del d.lgs 50/2016;; 2.Accessibilità online della documentazione di gara ove possibile o predefinitone delle modalità per acquisire la documentazione. 3.Obbligo di documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto; Effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni; Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; Stipula del contratto	Omissione dei controlli e delle verifiche o scarso controllo per favorire l'aggiudicatario; Omissione o ritardo degli adempimenti in materia di trasparenza al fine di ritardare l'eventuale proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto 2.Introduzione, attraverso direttiva interna, di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; 3.Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto 2.Introduzione, attraverso direttiva interna, di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; 3.Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata	Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto 2.Introduzione, attraverso direttiva interna, di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; 3.Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	<p>Approvazione modifiche ai contenuti del contratto; Approvazioni varianti; Autorizzazione al subappalto; Verifiche in corso di esecuzione del contratto; Apposizione di riserve; Gestione delle controversie.</p>	<p>Modifiche sostanziali dei contenuti del contratto che, qualora fossero stati conosciuti sin dall'inizio anche dagli altri partecipanti, avrebbero garantito una maggiore competizione; Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara da parte dell'aggiudicatario; Discrezionalità nella verifica della documentazione presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti; Controllo del personale presente in cantiere; Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appaltatore</p>	3,0	2,5	7,5	MEDIO	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi entro scadenze predeterminate e trasmissione al RPC; 2.Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori;</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi entro scadenze predeterminate e trasmissione al RPC; 2.Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori;</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1.Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi entro scadenze predeterminate e trasmissione al RPC; 2.Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori;</p>

STRUTTURA RESPONSABILE	FASE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	<p>a) Tipi di atti: Approvazione certificato di regolare esecuzione/Attestato corretta esecuzione servizi e forniture.</p> <p>b) Contenuto dell'attività: L'obiettivo di tale fase è di verificare la conformità tra la prestazione originariamente richiesta dall'Amministrazione e quella effettivamente eseguita o resa dall'imprenditore/controparte contrattuale.</p> <p>c) I possibili esiti di tale attività sono essenzialmente due: <ul style="list-style-type: none"> • l'accertamento dell'effettiva conformità della prestazione eseguita che dà luogo al pagamento della prestazione da parte dell'Amministrazione; • l'accertamento di una difformità rilevante che apre invece una fase di confronto / contestazione / contenzioso con la controparte contrattuale. </p>	Nella fase di rendicontazione, il rischio cui si può incorrere è quello di una difformità quali/quantitativa della prestazione ricevuta rispetto a quella richiesta.	3,4	2,5	8,5	MEDIO	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1. Obbligo di adeguata motivazione da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di rilievo riscontrati fra quanto previsto in progetto/capitolato speciale d'Appalto/ contratto e quanto effettivamente eseguito dall'impresa; 2. Obbligo di segnalazione all'RCP degli scostamenti di rilievo riscontrati</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1. Obbligo di adeguata motivazione da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di rilievo riscontrati fra quanto previsto in progetto/capitolato speciale d'Appalto/ contratto e quanto effettivamente eseguito dall'impresa; 2. Obbligo di segnalazione all'RCP degli scostamenti di rilievo riscontrati</p>	<p>Misure Paragrafo 5 da A a O e Q 1. Obbligo di adeguata motivazione da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di rilievo riscontrati fra quanto previsto in progetto/capitolato speciale d'Appalto/ contratto e quanto effettivamente eseguito dall'impresa; 2. Obbligo di segnalazione all'RCP degli scostamenti di rilievo riscontrati</p>

GESTIONE DEL RISCHIO – TABELLA C - AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLI RISCHI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
SERVIZI DIVERSI	concessioni sale, spazi e impianti comunali	omesso controllo requisiti; disomogeneità di interpretazione ed applicazione norme; rilascio concessione in violazione regolamenti; indebita concessione	2,0	1,5	3,0	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	
SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO	concessioni cimiteriali	omesso/scarso controllo requisiti; indebita concessione	3,0	1,5	4,5	BASSO	Misure Paragrafo 5 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, mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini stabiliti dalla legge; errato calcolo del contributo di costruzione; riconoscimento di rateizzazioni al di fuori dei casi normativamente previsti; mancata applicazione delle sanzioni per ritardato versamento; omissioni o ritardi nel controllo anche a campione dei titoli abilitativi rilasciati; carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle partiche soggette a controllo;	3,8	2,8	10,6	ALTO	Misure Paragrafo 5 da A a N e O1	Implementazione informatizzazione processi	Implementazione informatizzazione processi
	autorizzazioni paesaggistiche	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore; disomogeneità di	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N

		interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento							
	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 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP	procedimenti SUAP	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazioni/licenze in violazione normative di settore	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 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	Misure Paragrafo 5 da A a N Implementazione informatizzazione processi
	autorizzazioni commercio medie e grandi strutture	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio autorizzazione in violazione normativa di settore	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO SCUOLA	autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi per la prima infanzia	rilascio autorizzazione in violazione normativa settore; omesso controllo requisiti	3,2	1,8	5,8	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO	concessioni occupazione suolo pubblico	omesso/scarso controllo requisiti; rilascio concessione in violazione normativa di settore ; indebita concessione	3,0	1,5	4,5	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	autorizzazioni diverse (da codice della strada)	rilascio concessione in violazione normativa di settore	3,0	1,5	4,5	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO SOCIALE	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	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Misure Paragrafo 5 da A a N

SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO	procedimenti anagrafici, di stato civile e servizio elettorale	omesso/scarso controllo requisiti; modalità non omogenee di controllo e verifica requisiti in materia anagrafica	3,0	1,3	3,9	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO	rilascio contrassegno disabili	omissione/carenza controllo requisiti; indebito riconoscimento dei requisiti	3,0	1,5	4,5	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N

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

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
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	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive	Misure Paragrafo 5 da A a N
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	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previo adeguamento direttiva con % minime per sorteggi	Misure Paragrafo 5 da A a N

GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA E - GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	Pagamento fatture ai creditori	Disomogeneità nel trattamento dei creditori	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure paragrafo 5 da A a N	Misure paragrafo 5 da A a N Intensificazione controlli	Misure paragrafo 5 da A a N Intensificazione controlli
SERVIZIO TRIBUTI	accertamenti in materia di tributi locali	omesso/scarso controllo delle dichiarazioni, dei requisiti e dei versamenti; disomogeneità delle valutazioni; mancati recuperi/accertamenti e sanzioni	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base
TUTTI I SERVIZI	Riscossione entrate	Mancato accertamento, mancata riscossione, mancata attivazione procedure di recupero	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base
SERVIZIO PATRIMONIO	Alienazione immobili	Pubblicità inadeguata, assegnazioni dirette	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base
SERVIZIO PATRIMONIO	Concessioni in uso e comodati	Pubblicità inadeguata, assegnazioni dirette al di fuori delle procedure	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base e approvazione criteri di assegnazione	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base e approvazione criteri di assegnazione	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base e approvazione criteri di assegnazione

GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	Controlli interni sull'attività amministrativa	Interpretazioni soggettive, disparità di trattamento tra servizi	2,8	2	5,6	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	attività ispettiva, di controllo e sanzionatoria	mancato accertamento violazioni; annullamento/cancellazione sanzioni; alterazione dei dati per rendere inefficace l'accertamento	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base
SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	Controllo delle SCIA e Comunicazioni inizio lavori e gestione abusi edilizi	Assenza o carenza di criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, mancato rispetto delle cadenze temporali	3,4	2,5	8,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N e O1 e Q Intensificazione formazione di base e verifica dell'efficacia delle procedure adottate	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base	Misure Paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base
SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO	Procedimenti anagrafici	Omesso controllo dei requisiti, modalità non omogenee di controllo	2,8	2	5,6	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli	Misure Paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli

GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA G - INCARICHI E NOMINE

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RSCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	Incarichi esterni e collaborazioni	Affidamento incarichi per attività di competenza della struttura interna; violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base con particolare riguardo a situazioni di conflitto di interesse, rispetto della normativa sui dipendenti in quiescenza	Misure paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base con particolare riguardo a situazioni di conflitto di interesse, rispetto della normativa sui dipendenti in quiescenza	Misure paragrafo 5 da A a N e Q Intensificazione formazione di base con particolare riguardo a situazioni di conflitto di interesse, rispetto della normativa sui dipendenti in quiescenza
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E FINANZIARIO	Controllo istruttoria relativa a nomine in enti controllati/partecipati dall'Ente	Scarso controllo procedure di nomina e verifica requisiti	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli a campione	Misure paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli a campione	Misure paragrafo 5 da A a N Intensificazione formazione di base e controlli a campione

GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA H -AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RSCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
TUTTI I SERVIZI	Ricorsi verso attività amministrativa	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio al fine di favorire altro soggetto	3,5	1,3	4,6	BASSO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N

GESTIONE DEL RISCHIO -TABELLA I- ATTIVITA' DIVERSE

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE DI RSCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE DA REALIZZARE		
							2017	2018	2019
SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO E SEGRETERIA 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 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
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 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
SERVIZIO URBANISTICA	provvedimenti di pianificazione urbanistica	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi –accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio-	3,8	2,8	10,6	ALTO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N
	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativi	condizionamenti nelle scelte – creazione di vantaggi –mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale	3,0	2,5	7,5	MEDIO	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N	Misure Paragrafo 5 da A a N