

Tabella Allegato C

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	4,74	<p>A1 – A2 - A3 – A4</p> <p>1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>4. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove</p>	Responsabile del Settore I	Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale..	Tempestivo

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			allo scopo di reclutare candidati particolari;			
2	Progressioni in carriera del personale (progressioni orizzontali)	4.50	<p>A5</p> <p>5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	<p>Previsione di obbligatoria consultazione del fascicolo personale al fine di consentire la valutazione complessiva del dipendente anche dal punto di vista comportamentale, per far acquisire rilievo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari nell'anno interessato a carico di un soggetto, in relazione alla tipologia di illecito ed alla gravità della sanzione irrogata.</p> <p>Tale procedura deve risultare da apposita annotazione sulla scheda di valutazione.</p>	Già previsto, da continuare ad applicare
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001)	4.50	<p>A1-A6</p> <p>1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	<p>Inserimento obbligatorio nella determinazione di affidamento incarico:</p> <p>a) del richiamo agli articoli del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che disciplinano il conferimento incarichi di collaborazione a soggetti esterni;</p> <p>b) del richiamo al successivo adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15 del D.Lgs, n. 33/2013.</p>	Tempestivo

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
4	Redazione e aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche	4.245	<p>B1 – B2</p> <p>1. definizione di un fabbisogno di opere pubbliche non rispondente a criteri di efficienza, efficacia economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;</p> <p>2. abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;</p>	Responsabile del IV Settore	Acquisizione della rilevazione dei fabbisogni da parte di tutti i Responsabili di Settore prima della redazione della proposta di Programma triennale	30/06/2016

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
5	Individuazione dell'istituto per l'affidamento (sistema di gara)	5,25	B12 – B15 12. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 15. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Tutti i Responsabili di settore	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di sistemi di scelta del contraente adottati per ogni appalto di lavori, servizi e forniture affidato	Misura da attuare
6	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	4,245	B3 – B9 - B12 3. nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; 9. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) 12. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento	Tutti i Responsabili di Settore	Ai sensi dell'art. 1, comma 610 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), qualora il dirigente intenda avvalersi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991 per stipulare, in deroga alla disciplina dei contratti pubblici, convenzioni con cooperative sociali di tipo b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, deve svolgere <u>selezioni</u> idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. Vanno rispettate inoltre le disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016.	Tempestivo

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;			
7	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori servizi e forniture ex art. 125 comma 8 e 11 ultimo paragrafo del Codice dei contratti	4,245	<p>B 6 - B 12</p> <p>6. alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dalle ditte al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>12. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;;</p>	Tutti i Responsabili di settore	Dare conto nella determina di impegno di spesa della avvenuta verifica della congruità del prezzo offerto , dell'adozione di un tendenziale criterio di rotazione e del possesso dei requisiti di idoneità generale, professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria della ditta affidataria.	Tempestivo
8	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (capitolato-disciplinare)	5,25	<p>B 4 - B 9 - B10</p> <p>4. fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>9. definizione dei</p>	Tutti i Responsabili di Settori		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 10. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;			
9	Individuazione requisiti di qualificazione	4,74	B 9 9. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Tutti i Responsabili di Settore		
10	Individuazione criteri di aggiudicazione	5,25	B 10 10. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Tutti i Responsabili di settore		
11	Revoca del bando	4,245	B 14 14. abuso del provvedimento di revoca del bando al	Tutti i Responsabili di Settore	Obbligo di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dei	

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		provvedimenti di revoca	Tempestivo
12	Valutazione delle offerte	5,25	B 10 – B 11 10. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; 11. disomogeneità nella valutazione	Tutti i Responsabili di settore		
13	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,995	B 11. disomogeneità nella valutazione	Tutti i Responsabili di Settore		
14	Redazione del crono programma	5,25		Responsabile del III e IV Settore		
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,995	B 13 – B18 13. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 18. abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire	Tutti i Responsabili di Settore	Obbligo di trasmissione all'ANAC o all'Osservatorio dei contratti pubblici delle varianti e contestuale comunicazione al RPC dell'assolvimento dell'obbligo. <i>Per gli appalti di lavori importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art.132 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del</i>	Tempestivo

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			l'appaltatore;		<p><i>responsabile del procedimento, all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014.</i></p> <p><i>Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.</i></p>	
16	Autorizzazione al subappalto	4,995	<p>B 8 - B20 B21</p> <p>8. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>20. mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di</p>	Tutti i Responsabili di settore		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			<p>manodopera o incidenza del costo della stessa, ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge;</p> <p>21. mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;</p>			
17	Verifica in corso di esecuzione	5.745	<p>B17 - B19 - B22 - B23</p> <p>17. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p> <p>19. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo</p>	Responsabile del IV Settore	Per opere di importo superiore a 1.500.000 di euro pubblicazione on line di rapporti semestrali (a partire dalla consegna lavori fino al collaudo) che sintetizzano in modo chiaro l'andamento del contratto rispetto a tempi costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	Tempestivo

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			<p>elementi che, se previsti sin dall'inizio, avrebbero consentito un concorso concorrenziale più ampio;</p> <p>22. mancato controllo sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da parte dell'impresa;</p> <p>23. effettuazione di pagamenti ingiustificati</p>			
18	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5,745	<p>B 16</p> <p>16. Abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti;</p>	Responsabile del III e IV Settore	Richiesta obbligatoria di parere dell'ufficio Legale per importi superiori a 10.000 euro IVA esclusa	Tempestivo
19	Nomina del collaudatore	4.50	<p>B24 –B25</p> <p>24. attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in</p>	Responsabile del IV Settore		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			assenza di requisiti; 25. mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera			
20	Permessi a costruire	4,50	C3 - D3 - D4 C3 rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; D3. rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto; D4. Scarsa trasparenza	Responsabile del III Settore	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Già in atto Misura da proseguire
21	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4,995	C3 - D3 - D4 C3 rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; D3. rilascio di permessi di costruire	Responsabile del III Settore	Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Già in atto Misura da proseguire

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			con pagamento di contributi inferiori al dovuto; D4. Scarsa trasparenza			
22	Variazioni anagrafiche	3,325	C4- C5 4. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 5. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile del IV Settore		
23	Autorizzazione al personale	3,325	D6 6. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Tutti i Responsabili di Settore	Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.	Già in atto Misura da proseguire
24	SCIA edilizia	4,245	C5 5. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile del III Settore		
25	Pareri su SCIA attività produttive	4,245	C2 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile del III Settore		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);			
26	Concessione di posteggi mercatali	4,50	C2 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);	Responsabile del III Settore		
27	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	4,50	C2 2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);	Responsabile del Settore III		
28	Concessione per l'occupazione del	4,38	C4 4. scarso controllo	Responsabile del Settore II		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
	suolo pubblico		del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;			
29	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	4,38	<p>C2</p> <p>2. abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali);</p> <p>C4</p> <p>4. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</p>	Responsabile del settore III		
30	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di	4,50	<p>D1</p> <p>1. riconoscimento indebito di borse di studio, sussidi, assegni, case parcheggio a cittadini non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di</p>	Responsabile del Settore I e del Settore V	Per le concessioni di contributi straordinari, verifica della rendicontazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle concessioni di contributi straordinari erogate e dei controlli effettuati e loro risultanze.	A partire dal 01.07.2016

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
	vantaggi economici		agevolare determinati soggetti;			
31	Indennizzi e risarcimenti	4,995	D7 7. Abuso nell'utilizzo dei rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali finalizzati a riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti.	Tutti i Responsabili di Settore		
32	Verifica morosità entrate patrimoniali	4,787	D6 6. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile del II Settore	Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle risultanze dei controlli effettuati e delle entrate riscosse.	In atto a partire dal 01.07.2016.
33	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S.	4,96	E1 1. Inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	Responsabile del Settore III (nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di polizia municipale)		
34	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	5,00	E2- E3 2. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei	Responsabile del II Settore		

Numero d'ordine del processo	Attività o processo	Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)	Identificazione del rischio (Registro del rischio)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori	Termine di attuazione
			servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti 3. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti			
35	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5,33	E2- E3 2. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti 3. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile del II Settore		
36	Pianificazione urbanistica	5.745	E4 -E5 4. errata valutazione del pubblico interesse nell'ambito della pianificazione urbanistica; 5. trattamento non omogeneo di richieste di variante del piano urbanistico;	Responsabile del III Settore		