

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 persone 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 I Settore | 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. | Già previsto, da continuare ad applicare |

| 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 | <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 | <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 Dirigenti prima della redazione della proposta di Programma triennale | Già in atto Misura da proseguire e rispettare |
| 5 | Individuazione dell'istituto per l'affidamento (sistema di gara) | 5,25 | <p>B12 – B15</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> <p>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</p> | Tutti i Responsabili | 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 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 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture | 4,245 | <p>B3 – B9 - B12 – B26</p> <p>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;</p> <p>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 qualificaz.)</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> <p>26. diffusione di informazioni relative a procedure di appalto in violazione dell'obbligo di differimento accesso e del divieto di comunicazione a terzi (ex art. 13, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006).</p> | <p>Tutti i Responsabili</p> <p>Responsabile del IV Settore</p> | <p>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.</p> <p>Approvazione, ai sensi del paragrafo 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, come aggiornate al Decreto legislativo 19/08/2017 n. 56, di un regolamento per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p> <p>Idonea formazione del personale addetto al protocollo, alla CUC e ai responsabili di</p> | 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 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | <p>procedimento in materia di obbligo di differimento dell'accesso e del divieto di comunicazione a terzi.</p> <p>Utilizzo di procedure che consentano l'estrazione automatica delle ditte da invitare.</p> <p>Limitazione della consultazione nel software del protocollo informatico delle lettere di invito esclusivamente al mittente.</p> | |
| 7 | Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori servizi e forniture ex art. 36 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 | 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</p> | Tutti i Responsabili | | |

| 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>alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>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);</p> <p>10. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> | | | |
| 9 | Individuazione requisiti di qualificazione | 4,74 | <p>B 9</p> <p>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);</p> | Tutti i Responsabili | | |
| 10 | Individuazione criteri di | 5,25 | <p>B 10</p> <p>10. uso distorto del</p> | Tutti i Responsabili | | |

| 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 |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | aggiudicazione | | criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | | | |
| 11 | Revoca del bando | 4,245 | B 14 14. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | Tutti i Responsabili | Obbligo di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dei 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 | | |
| 13 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | 4,995 | B 11. disomogeneità nella valutazione | Tutti i Responsabili | | |
| 14 | Redazione del crono programma | 5,25 | | Responsabile del 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 | Tutti i Responsabili | Obbligo di trasmissione all'ANAC (lavori o concessioni sopra la soglia di cui all'art.35 del Codice dei contratti) o all'Osservatorio dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture sotto soglia) delle varianti e contestuale comunicazione al RPCT dell'assolvimento | 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 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | 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 l'appaltatore; | | dell'obbligo. Si riporta il comma 14 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016: Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie , sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13. | |
| 16 | Autorizzazione al subappalto | 4,995 | B 8 – B20 B21 8. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi | Tutti i Responsabili | | |

| 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>dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>20. mancata valutazione, nel subappalto, dell'impiego di 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</p> | Responsabile del IV Settore | <p>Per opere di importo superiore a 2.000.000 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.</p> <p><i>(paragrafo 4.5.5 pag 37 del PNA 2015)</i></p> | |

| 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>modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo 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> | | | Tempestivo |
| 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 IV Settore | Richiesta obbligatoria di parere al Legale dell'Ente per importi superiori a 20.000 euro IVA esclusa | 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 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 19 | Nomina del collaudatore | 4.50 | B24 – B25 24. attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti; 25. mancata denuncia di difformità o vizi dell'opera | Responsabile del IV Settore | | |
| 20 | Permessi a costruire Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – <i>richiesta di integrazioni documentali</i> | 6,367 | C3 – C4- C5- C3 rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; C4 scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; C5 scarso o mancato 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 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21 | Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire – <i>calcolo del contributo di costruzione</i> | 6,367 | C6 – C7 C6 non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; C7 mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. | Responsabile del III Settore | Rapporto semestrale al RPC dei ritardi di versamenti dei contributi di costruzione e delle sanzioni applicate. | Semestrale |
| 22 | Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- <i>richiesta di integrazioni documentali</i> | 6,367 | C3 – C4- C5- C3 rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti; C4 scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; C5 scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti; | Responsabile del III Settore | | |
| 23 | Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in | 6,637 | C6 – C7 C6 non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di | 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 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica- <i>calcolo del contributo di costruzione</i> | | urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; C7 mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti. | | | |
| 24 | 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 VI Settore | Disporre, d'iniziativa dell'ufficio anagrafe, delle verifiche a campione sugli accertamenti anagrafici da affidare a soggetti diversi | Misura già in atto Proseguire nell'attuazione |
| 25 | Autorizzazione al personale | 3,325 | C5 5. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti; | Tutti i Responsabili | Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili. | Misura già in atto Proseguire nell'attuazione |
| 26 | SCIA edilizia | 4,245 | C5 5. Scarso o mancato 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 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 27 | Pareri su SCIA attività produttive | 4,245 | <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> | Responsabile del III Settore | | |
| 28 | Concessione di posteggi mercatali | 4,50 | <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> | Responsabile del III Settore | | |
| 29 | Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica | 4,50 | <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</p> | 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 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); | | | |
| 30 | Concessione per l'occupazione del suolo pubblico | 4,38 | C4 4. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; | Responsabile del II Settore | | |
| 31 | Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. | 4,38 | 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); C4 4. scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; | Responsabile de III Settore | | |
| 32 | Concessione ed | 4,50 | D1 | Tutti i | Per le concessioni di contributi straordinari, | Già in atto |

| 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 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici | | 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 agevolare determinati soggetti; | responsabili | verifica della rendicontazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle concessioni di contributi straordinari erogate e dei controlli effettuati e loro risultanze. | Misura da proseguire |
| 33 | Indennizzi e risarcimenti | 4,995 | D6 6. 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 | | |
| 34 | Verifica morosità entrate patrimoniali | 4,787 | E3 1. 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. | Misura da proseguire |
| 35 | 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 III Settore (nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di polizia municipale) | Segnalazione analitica, al Responsabile della Prevenzione della corruzione, dei casi di invalidazione dei verbali di accertamento dovuti a difetti della notificazione degli atti. | Annuale |

| 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 |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 36 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 5,00 | 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 | | |
| 37 | 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 | | |

| 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 | Termini di attuazione |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 38 | Pianificazione urbanistica: fase di redazione del piano | 7.00 | <p>E4</p> <p>4. commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all'esterno);</p> | Responsabile del III Settore | <p>L'amministrazione deve rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi.</p> <p>Richiedere ai progettisti esterni incaricati della redazione del piano dichiarazione sostitutiva di assenza di casi di conflitto di interessi.</p> <p>Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze e sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche.</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale.</p> | Tempestivo |
| 39 | Pianificazione urbanistica: fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | 4,245 | <p>E5</p> <p>5 asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente tra gli individui facenti parte del processo economico; una parte degli operatori (proprietari) dunque, possedendo maggiori o migliori informazioni, vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la</p> | 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 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno; | | | |
| 40 | Pianificazione urbanistica: fase di approvazione del piano | 6,707 | E6 accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio | Responsabile del III Settore | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | Tempestivo |
| 41 | Pianificazione urbanistica: varianti specifiche al piano | 6,707 | E7 in materia di varianti specifiche al piano regolatore, significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati; scelta o maggiore utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato dalla variante | Responsabile del III Settore | Ampia diffusione degli obiettivi della variante di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini. | 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 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 42 | Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa privata</i> | 5,540 | E11 mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. | Responsabile del III Settore | <p>Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico- finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici.</p> <p>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che recita: " 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata."</p> | Termpestivo |

| 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 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 43 | Pianificazione attuativa: <i>piani attuativi di iniziativa pubblica</i> | 5,540 | E11 mancata coerenza dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblica con il piano generale e con la legge, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. | Responsabile del III Settore | Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 che recita: " 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata." | |
| 44 | Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica - calcolo degli oneri</i> | 4,952 | E8 non corretta, non adeguata, o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati; | Responsabile del III Settore | Formale attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente da allegare alla convenzione circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore. | 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 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 45 | Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – individuazione delle opere di urbanizzazione</i> | 5,540 | <p>E9 errori ed omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta;</p> <p>E 10 individuazione di un'opera come prioritaria a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti</p> | Responsabile del III Settore | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe. | Da attuare |

| 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 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica; | | | |
| 46 | Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria</i> | 4,952 | E10 errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati; individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; | 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 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 47 | Pianificazione attuativa: <i>convenzione urbanistica – monetizzazione delle aree a standard</i> | 5,540 | E 10 ampia discrezionalità tecnica degli uffici tecnici comunali competenti cui spetta la valutazione nella monetizzazione delle aree a standand; minori entrate per le entrate comunali; elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica; | Responsabile del III Settore | Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie. | Tempestivo |
| 48 | Pianificazione attuativa: <i>approvazione del piano</i> | 6,707 | E6 accoglimento di osservazioni che contrastino con interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio | Responsabile del III Settore | Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | 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 | Termini di attuazione |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 49 | Pianificazione attuativa: <i>esecuzione delle opere di urbanizzazione</i> | 5,827 | E12 rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici; mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. | Responsabile del III Settore | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere. Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione. | Tempestivo |