

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>1 - 3 - 4</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>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 allo scopo di reclutare candidati particolari;</p>	Responsabile Settore Affari Generali e Ragioneria	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. Entro il 30.06.2015 aggiornamento regolamento degli uffici e dei servizi.	30.06.2015

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
2	Progressioni in carriera del personale (progressioni orizzontali)	4.50	<p>5 progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	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 a carico di un soggetto, in relazione alla tipologia di illecito ed alla gravità della sanzione irrogata. Tale procedura deve risultare da apposito verbale.	31.12.2015
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001)	4.50	<p>1-6 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		
4	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	4,245	<p>8-10 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di</p>	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)	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>favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p> <p>10. 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>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 selezioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.</p>	
5	<p>Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori servizi e forniture ex art. 125 comma 8 e 11 ultimo paragrafo del Codice dei contratti</p>	4,245	<p>10-23</p> <p>10. 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>23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	<p>Dare conto nella determina di impegno di spesa della documentazione attestante l'avvenuta verifica della congruità del prezzo offerto e del possesso dei requisiti di idoneità generale, professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria.</p>	Tempestivo
6	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento (capitolato-disciplinare)</p>	5,25	<p>8-9</p> <p>8. 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>9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più</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
			vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;			
7	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	5,25	<p>10 - 13</p> <p>10. 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>13. 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 di Settore	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di sistemi di scelta del contraente per appalti di lavori, servizi e forniture adottati	In atto a partire dal 01.06.2014
8	Requisiti di qualificazione	4,74	<p>8</p> <p>8. 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 di Settore		
9	Criteri di aggiudicazione	5,25	<p>9</p> <p>9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</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
10	Valutazione delle offerte	5,25	<p>9</p> <p>9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p>	Tutti i Responsabili di Settore		
11	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,995	<p>23</p> <p>23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	Tutti i Responsabili di Settore		
12	Redazione del crono programma	5,25	<p>23</p> <p>23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	Tutti i Responsabili di Settore		
13	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,995	<p>11</p> <p>11. 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;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	<p>Per quanto riguarda gli appalti di lavori, 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 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.</p> <p>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</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
					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.	
14	Subappalto	4,995	7 7. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Tutti i Responsabili di Settore		
15	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5,745	24 24. Abuso nell'utilizzo dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali finalizzato a riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti;	Tutti i Responsabili di Settore	Richiesta obbligatoria di parere all'Ufficio Legale per importi superiori a 10.000 euro IVA esclusa	Tempestivo
16	Revoca del bando	4,245	12 12. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si	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
			sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario			
17	Permessi a costruire	4,50	19 19. rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto ovvero rilascio di permessi in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione 2. Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Già in atto Già in atto
18	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4,995	19 19. rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto ovvero rilascio di permessi in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio	1. Utilizzo di procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione 2. Separazione della responsabilità del parere istruttorio dalla responsabilità del procedimento	Già in atto Già in atto
19	Variazioni anagrafiche	3,325	23 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Ufficiale dell'Anagrafe Servizio di Polizia Municipale		
20	Autorizzazione al personale	3,325	23 23. 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 in virtù di apposita modifica del regolamento sull'ordinamento

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
						degli uffici e dei servizi
21	SCIA edilizia	4,245	<p>15-23</p> <p>15. 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>23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio		
22	Parere su SCIA attività produttive	4,245	<p>15-23</p> <p>15. 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</p>	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio e Responsabile Settore Attività produttive, Commercio e Vigilanza		

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
			per apertura di esercizi commerciali); 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;			
23	Concessione di posteggi mercatali	4,50	15-23 15. 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); 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile Settore Attività produttive, Commercio e Vigilanza		
24	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	4,50	15-23 15. 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	Responsabile Settore Attività produttive, Commercio e Vigilanza		

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
			finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;			
25	Concessione per l'occupazione del suolo pubblico	4,38	20 disomogeneità nella valutazione 21 scarsa trasparenza 22 scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;	Responsabile Settore Affari Generali e Ragioneria		
26	Autorizzazione ex articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.	4,38	15 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 20 disomogeneità nella valutazione	Responsabile Settore Attività produttive, Commercio e Vigilanza		

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>22 scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti;</p>			
27	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici	4,50	<p>16 -17 16. 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; 17. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	<p>Responsabile Settore Attività produttive, Commercio e Vigilanza</p> <p>Settore Affari Generali e Ragioneria</p>	Per le concessioni di contributi straordinari, verifica della rendicontazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle concessioni erogate e dei controlli effettuati e loro risultanze.	Già in atto a partire dal 01.07.2014
28	Indennizzi e risarcimenti	4,995	<p>25 25. 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.</p>	Settore Assetto e Gestione del Territorio		

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
29	Verifica morosità entrate patrimoniali	4,787	23 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Settore Assetto e Gestione del Territorio	Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle risultanze dei controlli effettuati e delle entrate riscosse.	In atto a partire dal 01.07.2014
30	Gestione delle sanzioni per violazioni del C.d.S.	4,96	26 Inosservanza delle regole procedurali per la notificazione di verbali di contravvenzioni al fine di agevolare determinati soggetti.	Comandante ed Agenti di Polizia Municipale		
31	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	5,00	17 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 23 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile servizio tributi		
32	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5,33	17 riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi, di tariffe dei	Responsabile servizio tributi		

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 23 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti			