

**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><b>1 - 3 - 4</b></p> <p><b>1.</b> 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><b>3.</b> irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p><b>4.</b> 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 31.12.2014 aggiornamento regolamento degli uffici e dei servizi.	31.12.2014

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><b>5.</b> 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 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari 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 ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare, in relazione alla tipologia di illecito ed alla gravità della sanzione irrogata. Tale procedura deve risultare da apposito verbale.</p>	31.12.2015
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001)	4.50	<p><b>1-6</b></p> <p><b>1.</b> 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><b>6.</b> 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		

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	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture	4,245	<p><b>8-10</b></p> <p><b>8.</b> 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><b>10.</b> 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		
5	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>10-23</b></p> <p><b>10.</b> 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><b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Dare conto nella determina di impegno di spesa della documentazione attestante l'avvenuta verifica della congruità del prezzo.	Tempestivo
6	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (capitolato-disciplinare)	5,25	<p><b>8- 9</b></p> <p><b>8.</b> definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 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
			(es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); <b>9.</b> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;			
7	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	5,25	<b>10 - 13</b> <b>10.</b> utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; <b>13.</b> 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 per appalti di lavori, servizi e forniture adottati	A partire dal 01.06.2014
8	Requisiti di qualificazione	4,74	<b>8</b> <b>8.</b> 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		

<b>Numero d'ordine del processo</b>	<b>Attività o processo</b>	<b>Determinazione del livello di rischio (Tabella 1)</b>	<b>Identificazione del rischio (Registro del rischio)</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>Misure di prevenzione ulteriori</b>	<b>Termine di attuazione</b>
<b>9</b>	Criteria di aggiudicazione	5,25	<b>9</b> <b>9.</b> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Tutti i Responsabili di Settore		
<b>10</b>	Valutazione delle offerte	5,25	<b>9</b> <b>9.</b> uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Tutti i Responsabili di Settore		
<b>11</b>	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4,995	<b>23</b> <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Tutti i Responsabili di Settore		
<b>12</b>	Redazione del crono programma	5,25	<b>23</b> <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Tutti i Responsabili di Settore		
<b>13</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,995	<b>11</b> <b>11.</b> 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;	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
14	Subappalto	4,995	<p><b>7</b></p> <p>7. 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>	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	<p><b>24</b></p> <p>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;</p>	Tutti i Responsabili di Settore	Richiesta obbligatoria di parere all'Ufficio Legale dell'Unione per importi superiori a 10.000 euro IVA esclusa	Tempestivo
16	Revoca del bando	4,245	<p><b>12</b></p> <p>12. 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</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
17	Permessi a costruire	4,50	<b>19</b> 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  Tempestivo
18	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4,995	<b>19</b> 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  Tempestivo
19	Variazioni anagrafiche	3,325	<b>23</b> 23. Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Ufficiale dell'Anagrafe Servizio di Polizia Municipale		
20	Autorizzazione al personale	3,325	<b>23</b> 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. Modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi <b>entro 60 giorni dall'approvazione del presente Piano.</b>	60 giorni

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	SCIA edilizia	4,245	<p><b>15-23</b>  <b>15.</b> 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);  <b>23.</b> 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><b>15-23</b>  <b>15.</b> 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);  <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;</p>	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio e Responsabile Settore Attività Produttive, Commercio e Vigilanza		
23	Concessione di posteggi mercatali	4,50	<p><b>15-23</b>  <b>15.</b> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni</p>	Responsabile Settore Attività Produttive, Commercio e	Redazione regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e Programmazione delle Aree Comunali con redazione delle planimetrie di tutti i mercati di vecchia e nuova istituzione e di tutte le	30.11.2014



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
			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); <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Vigilanza	fiere (feste rionali e di contrada) entro il 30.11.2014	
24	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica	4,50	<b>15-23</b> <b>15.</b> 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); <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	Responsabile Settore Attività Produttive, Commercio e Vigilanza	Redazione del regolamento per la concessione delle aree disponibili per le installazioni di circhi, della attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (art. 9 della Legge 18.03.1968, n. 337) con compilazione dell'elenco delle aree comunali disponibili entro il 31.12.2014.	31.12.2014
25	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché attribuzione di	4,50	<b>16 -17</b> <b>16.</b> 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	Responsabile Settore Affari Generali e Ragioneria; Responsabile Settore Attività Produttive, Commercio e	Per le concessioni di contributi straordinari, verifica della rendicontazione. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle concessioni erogate e dei controlli effettuati e loro risultanze.	A partire dal 01.07.2014

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		soggetti; <b>17.</b> riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tariffe dei servizi o per l'uso di beni comunali al fine di agevolare determinati soggetti;	Vigilanza		
26	Indennizzi e risarcimenti	4,995	<b>25</b> <b>25.</b> 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.	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio		
27	Verifica morosità entrate patrimoniali	4,787	<b>23</b> <b>23.</b> Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Responsabile Settore Assetto e Gestione del Territorio Responsabile Settore Attività Produttive - Commercio - Vigilanza	Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle risultanze dei controlli effettuati e delle entrate riscosse.	A partire dal 01.07.2014