



GESTIONE DEL RISCHIO: Azioni - Monitoraggio e controllo

Area di rischio "A" ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI							
Num	Processo	Valut az. Rischi o	Rischio	Azioni di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
1	Reclutamento personale a tempo determinato ed indeterminato	6.13	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 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;	Predisposizione nuovo regolamento per l'accesso. Rafforzare l'estrazione causale delle domande nelle prove orali - Revisione regolamento per l'accesso	30 giugno 2015	Dirigente settore I	Adozione nuovo regolamento Verifica dell'adozione delle misure in sede di approvazione dei verbali di commissione
2	Progressioni in carriera (progressioni orizzontali)	4.67	Progressioni in carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari	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.	31.12.2015	Tutti i dirigenti	Verifica dal



Area di rischio "A" ACQUISIZIONE PERSONALE E COLLABORAZIONI							
Num	Processo	Valut az. Rischi o	Rischio	Azioni di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	6,13	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 - Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Per i servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori e servizi di supporto creare un elenco di professionisti abilitati, distinto in diverse sezioni in relazione alla tipologia di opere da progettare e/ dirigere cui attingere a mezzo di estrazione casuale per gli affidamenti e/o per l'invito alle gare.	30.07.2015	Dirigente del settore LLPP	



AREA DI RISCHIO "B" AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE							
Num	Processo	Valut. Rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
4	Scelta del contraente procedura negoziata;	6,13	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Creare un elenco, a mezzo procedura informatico che garantisca estrazione casuale dei nominativi di soggetti in possesso dei requisiti da invitare a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi fiduciari di lavori pubblici. Per i servizi e forniture dare conto nella determina di impegno di spesa del processo operato e della documentazione attestante la congruità del prezzo	30 giugno 2015 tempestivamente	Dirigente settori interessati	verifica della corretta tenuta dell'elenco e del rispetto delle procedure, mediante relazione semestrale da parte dell'ufficio che gestisce l'elenco da presentare al responsabile anticorruzione
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	9,21	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	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 -economici	tempestivo	Dirigente settori interessati	
6	Scelta della procedura di affidamento	7,00	- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di sistemi di scelta del contraente per appalti di lavori, servizi e forniture adottati	15.01.2016	Dirigente settori interessati	Verifica rapporto



AREA DI RISCHIO "B" AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE							
Num	Processo	Valut. Rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
			- 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				
7	Scelta del contraente procedura aperta	5,25	Requisiti tecnico economici dei concorrenti idonei a favorire un'impresa specifica	divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs163/2006 non giustificati da congrua motivazione	Tempestivamente	Dirigente settori interessati	Controllo a campione sugli atti
8	Valutazione dell'offerta	5,83	Disomogeneità , nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, di valutazione delle offerte	Dettagliare i sotto criteri di valutazione in modo più puntuale e stringenti possibili in sede di disciplinare di gara.	Tempestivamente	Dirigente settori interessati	Controllo a campione sugli atti
9	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	5,83	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti			Dirigente e RUP	Controllo a campione sugli atti
10	Sub appalto	5,83	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;			Dirigente settori interessati	



AREA DI RISCHIO "B" AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE							
Num	Processo	Valut. Rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
11	Adozione varianti	5,83	Varianti ai lavori per incrementare il guadagno dell'appaltatore	<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 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.</p>	tempestivo	Dirigente settori interessati	Controllo a campione sugli atti



AREA DI RISCHIO "B" AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE							
Num	Processo	Valut. Rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
12	Esecuzione del contratto	4,96	Mancato controllo sull'esecuzione dei contratti al fine di favorire l'appaltatore	Per gli appalti di servizi di durata almeno annuale adottare adeguate procedure di controllo sull'esecuzione del contratto e di monitoraggio periodico con reporting semestrale.	Elaborazione e procedura 15.12.2015 – I report 30.06.2016	Dirigente settori interessati	Verifica relazioni semestrali
13	Revoca del bando	4,25	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			Dirigente settori interessati	

AREA DI RISCHIO "C" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valut. rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
14	concessione a terzi beni comunali	4,67	Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione allo scopo di favorire determinati soggetti	pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, del soggetto beneficiario, degli oneri	30.03.2015	responsabili dei settori interessati	verifica della pubblicazione dell'elenco a cura del responsabile della trasparenza



AREA DI RISCHIO "C" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valut. rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
				a carico dello stesso e della durata della concessione			
15	Ammissione a prestazioni sociali	4,38	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti				
16	Rilascio permessi/ autorizzazioni (invalidi, passi carrai)	4,25	Abuso nell'adozione di provvedimenti di ammissione allo scopo di favorire determinati soggetti	Le istanze andranno istruite, secondo l'ordine di presentazione o di accesso agli uffici, nel termine di scadenza - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	tempestivamente		



AREA DI RISCHIO "C" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valut. rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
17	Controllo attività edilizia avviata con SCIA – DIA CIL ect.	4,50	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Monitoraggio e reporting annuale dei controlli a campione effettuati. Monitoraggio e reporting annuale dei controlli non effettuati nei termini. Formalizzazione del modello	30.06.2015	Responsabile settore Urbanistica	verifica dei report da presentare al responsabile anticorruzione
18	pareri su SCIA attività Produttive	4,25	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); Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti;				
19	Gestione degli abusi edilizi	5,25	Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli sistematici per ciascuna segnalazione. Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli e monitoraggio trimestrale	30.06.2015	Responsabile settore Urbanistica – Edilizia privata	Verifica report mensile responsabile dell'anticorruzione



AREA DI RISCHIO "C" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valut. rischio	Rischio	Azioni ulteriori di prevenzione	tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
				I sopralluoghi con agente di polizia locale o di pubblica sicurezza, fatti salvi i casi di in cui per complessità è richiesta la presenza di tecnico. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi. Monitoraggio annuale delle cause di eventuali impugnazioni di verbali e dei tempi di effettuazione dei controlli. Report data di arrivo esposto, data verifica esito.	30.06.2015	Dirigente settore tecnico comandante PM	Verifica a campione dell'archivio per i verbali di sopralluogo da parte del responsabile della anti corruzione
20	Concessione posteggi mercatali	4,50	Rilascio titoli al fine di agevolare determinati soggetti	Redazione regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e redazione di planimetrie di tutte le fiere(30.06.2015		



AREA DI RISCHIO "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valutaz . rischio	Rischio	Azioni di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
21	Gestione atti abilitativi (permessi a costruire, varianti condoni autorizzazioni paesaggistiche, agibilità ect)	5,50	Rilascio di permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Gestione del processo di calcolo oneri informatizzato - Previsione di più validazioni/firme sulle pratiche. Report annuali su verifiche e controlli oneri dovuti/ oneri versati.	30.06.2015	Dirigente settore Urbanistica –	Verifica dei report in sede di controllo di gestione
				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	Tempestivamente	Responsabile settore Urbanistica	Già in atto
			Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali ai fini di favorire determinati soggetti	Publicizzazione delle interpretazioni normative. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione		Responsabile settore Urbanistica	
22	Permesso costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	5,83	Rilascio di permessi a costruire in contrasto con norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti, al fine di agevolare determinati soggetti	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 fatto		



AREA DI RISCHIO "D" PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO							
Num	Processo	Valutaz . rischio	Rischio	Azioni di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
23	Concessione di contributi a privati	5,25	Abuso nell'attività di concessione contributi per agevolare determinati soggetti	Maggiore attenzione sui controlli anche sostanziali delle autodichiarazioni ricercando strumenti interni che favoriscano il controllo preventivo dei requisiti. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Reporting annuale sulle verifiche	30.06.2015	Dirigente settore I	comunicazione da parte dei responsabili di settore dell'avvenuto controllo sulle auto dichiarazioni, al responsabile anticorruzione
24	Verifica morosità entrate patrimoniali	7,50	Scarso o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Reporting semestrale sulle verifiche effettuate e delle entrate riscosse.		Dirigente settore I	
25	Indennizzi e risarcimenti	5,54	Abuso nell'utilizzo di rimedi transattivi alternativi a quelli giurisdizionali al fine di riconoscere al danneggiato o all'utente penalizzato somme superiori a quelle effettivamente spettanti			Dirigente del settore II	



AREA DI RISCHIO "E" ULTERIORI ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO							
Num	Processo	Valutazione rischio	Rischio	Azioni di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
26	Sgravio cartelle esattoriali / provvedimenti in autotutela	4,96	Alterazione del procedimento tributario per attribuire vantaggi illeciti	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare. Si adottino criteri formali di campionamento per tipologia e nell'ambito delle singole tipologie.	30.06.2015	Dirigente settore I	
			Elusione del controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Impedire il ricorrere delle prescrizioni mediante il monitoraggio e periodico reporting semestrali dei tempi di evasione dei controlli	15.07.2015	Dirigente settore I	Verifica report semestrali responsabile dell'anticorruzione
27	rilevazione infrazioni al codice della strada -gestione iter verbali	4.38	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti	Adozione procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'iter del verbale. Monitoraggio e periodico reporting semestrale del: numero di preavvisi emessi e numero di verbali annullati; numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili; del numero di ricorsi e del loro esito	31.04.2015	Comandante PM	verifica della corretta gestione del processo, mediante verifica dei report semestrali da presentare al responsabile anticorruzione
28	Determinazione importo sanzioni su abusi edilizi	4,50	Abuso nell'adozione dei provvedimenti allo scopo di favorire determinati soggetti	Elaborazione di criteri per la determinazione dell'importo della sanzione da applicare in relazione alla specificità dell'abuso rilevato	30.09.2015	Responsabile sett. Urbanistica edilizia privata	Verifica criteri adottati
29	approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche;	4,50	abuso nello scomputo degli oneri di urbanizzazione per favorire determinati soggetti	valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo e verifica dei prezzi da rendersi con verbale istruttorio a firma del responsabile dell'istruzione	Tempestivamente	Dirigente Lavori pubblici	verifica a campione su atti che contengono la quantificazione delle opere, su iniziativa



AREA DI RISCHIO "E" ULTERIORI ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO							
Num	Processo	Valutazione rischio	Rischio	Azioni di prevenzione	Tempistica	Responsabile dell'adozione misure di prevenzione	Controlli
				e del responsabile del provvedimento finale – Adozione di apposito Regolamento	31.12.2015		del responsabile della prevenzione