

Tabella 1

Numero d'ordine del procedimento	Procedimento	Determinazione del livello di rischio (Tabella 3)	Identificazione del rischio (Allegato A)	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	3,75	1 – 3 – 4	Segretario Responsabili di Servizio	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. Verifica delle motivazioni che possono aver determinato eventuali revoche del bando. Verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa
2	Progressioni di carriera orizzontale	2,08	1 – 4 – 5	Segretario Responsabili di Servizio	Previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione.
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	6,33	6	Responsabili di Servizio	Pieno rispetto del dettato normativo e dei limiti individuati nel Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture: <ul style="list-style-type: none"> - definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di qualificazione - requisiti di aggiudicazione - valutazione delle offerte 	4,08	21 8 8 – 22 9 23	Responsabili di Servizio	<p>I requisiti di qualificazione, di aggiudicazione, di valutazione delle offerte e la verifica delle eventuali anomalie delle offerte dovranno essere analiticamente indicati nei bandi e rispettare la normativa in vigore.</p> <p>Il ricorso alla procedura negoziata deve essere il più esaurientemente indicato nella determina a contrattare.</p> <p>La revoca del bando dovrà essere adeguatamente illustrata nel relativo procedimento instaurato.</p> <p>Le varianti potranno essere consentite esclusivamente nei limiti della normativa vigente ed adeguatamente motivate nelle relative determinazioni.</p> <p>La scelta di dirimere le controversie mediante transazioni/accordi bonari dovrà essere adeguatamente motivata evidenziando la convenienza per l'Ente.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - verifica delle eventuali anomalie delle offerte - procedure negoziate - revoca del bando - varianti in corso di esecuzione del contratto - subappalto - utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 		<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">24</p>		
5	Affidamento diretto in economia	5,00	10	Responsabili di Servizio	Le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto dovranno essere esaurientemente indicate nella determina a contrattare
6	Permesso di costruire	4,96	19-25	Responsabile di Servizio Istruttore	Report annuale al Responsabile Anticorruzione delle richieste effettuate, degli eventuali controlli e dei permessi rilasciati con indicazione delle eventuali criticità.
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,75	19-25	Responsabile di Servizio Istruttore	Report annuale al Responsabile Anticorruzione delle richieste effettuate, degli eventuali controlli e dei permessi rilasciati con indicazione delle eventuali criticità.
8	Concessione di sovvenzioni,	4,38	24	Responsabili di Servizio	Nel rispetto del Regolamento dell'Ente sull'erogazione

	contributi, sussidi,ecc.			Giunta Comunale	di contributi e benefici economici
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	6,13	25	Responsabili di Servizio Consiglio Comunale	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione dei casi di criticità
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	6,13	25	Responsabili di Servizio Giunta Comunale	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione dei casi di criticità
11	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	6,00	24-25	Istruttore	Relazione annuale
12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	3,25	23-24	Responsabile di Servizio Istruttore	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione dei casi di criticità
13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	4,75	24	Responsabile di Servizio Istruttore	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione dei casi di criticità
14	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	5,00	23	Responsabile di Servizio Istruttore	Implementazione del controllo mediante incrocio banche dati e segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
15	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5,00	23	Responsabile di Servizio Istruttore	Implementazione del controllo mediante incrocio banche dati e segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
16	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	4,67	23	Responsabile di servizio	Statistica mensile
17	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	3,38	20	Segretario Responsabili di Servizio	La valutazione del personale dovrà essere effettuata sulla base degli elementi individuati dalla Contrattazione Decentrata e nei provvedimenti amministrativi dell'Ente
18	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	3,25	23-24-25	Istruttore	Report annuale al Responsabile Anticorruzione delle autorizzazioni rilasciate e delle infrazioni riscontrate
19	Autorizzazione ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc).	3,75	23-25	Responsabile di Servizio Istruttore	Report annuale al Responsabile Anticorruzione delle autorizzazioni rilasciate e delle infrazioni riscontrate
20	Permesso di costruire convenzionato	4,25	19-23	Responsabili di Servizio Giunta Comunale	Puntuale rispetto della normativa nazionale. Report annuale al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
21	Pratiche anagrafiche	3,25	22-23	Istruttore	Puntuale rispetto della normativa nazionale. Report annuale al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità.

22	Documenti d'identità	3,00	23	Istruttore	Puntuale rispetto della normativa nazionale. Report annuale al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
23	Raccolta e smaltimento rifiuti	5,75	23	Responsabile di servizio Istruttore	Puntuale controllo del rispetto del contratto in essere con il Consorzio Servizi Valcavallina
24	Gestione del protocollo	1,46	Nessun rischio specifico	Istruttore	
25	Gestione dell'archivio	1,17	Nessun rischio specifico	Istruttore	
26	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,71	21-24	Istruttore	Puntuale rispetto delle norme contenute nel regolamento cimiteriale
27	Gestione delle tombe di famiglia	3,75	21- 24	Responsabile di servizio/ Istruttore	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
28	Organizzazione eventi	3,75	21-23-24	Responsabili di servizio/ Istruttore/ Giunta comunale	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
29	Rilascio di patrocini	3,33	21-24	Giunta comunale	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
30	Gara ad evidenza pubblica per la vendita dei beni	3,75	8	Responsabile di servizio/ Giunta comunale	Puntuale rispetto delle norme in materia e di eventuali disposizioni regolamentari adottate dall'ente . Garantire la massima pubblicità della procedura di gara
31	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,67	Nessun rischio specifico	Responsabili di servizio	
32	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società,	6,42	21-22-	Consiglio Comunale/ Sindaco	Puntuale definizione dei criteri di nomina da parte del Consiglio Comunale e rispetto degli stessi da parte del

	fondazioni				Sindaco
33	Gestione dei procedimenti di segnalazioni e reclamo	2,29	21- 23	Responsabili di servizio/ Istruttori	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
34	Gestione della leva	0,88	Nessun rischio specifico	Istruttore	
35	Gestione dell'elettorato	1,25	Nessun rischio specifico	Istruttore	
36	Gestione degli alloggi	3,33	14,22,24	Responsabile di servizio/Istruttore	Fissazione e verifica dei requisiti soggettivi stabiliti per l'assegnazione degli alloggi Massima trasparenza nelle procedure di assegnazione
37	Gestione del diritto allo studio	2,92	22-24	Consiglio Comunale/ Giunta comunale/Istruttore	Massima trasparenza nella redazione e gestione del piano del diritto allo studio con particolare riferimento all'assegnazione di borse di studio e altri benefici riconosciuti direttamente agli utenti.
38	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	3,13	20-23-24	Responsabile di servizio/ Istruttore	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
39	Affidamenti "in house"	4,75	13	Consiglio Comunale	Le motivazioni dei ricorso all'affidamento " in house " dovranno essere esaurientemente indicate negli atti di affidamento che non potranno avvenire al di fuori delle ipotesi stabilite dalla normativa in vigore
40	Controlli sull'uso del territorio	5,25	20-23-24-	Responsabile di servizio/ Istruttore	Segnalazione al Responsabile Anticorruzione di eventuali criticità
41	Concessione beni pubblici	4,50	8- 9-12-22- 23	Responsabili di servizio/ Giunta comunale	Fissazione e verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il• rilascio della concessione Definizione del canone in conformità alle norme di legge• o alle stime sul valore del bene concesso Previsione di clausole di garanzia e penali in caso di•

					<p>mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione.</p> <p>Massima trasparenza nelle procedure di assegnazione</p>
42	Funzionamento degli organi collegiali	2,33	Nessun rischio specifico	Consiglio Comunale Giunta comunale Commissioni	

REGISTRO DEL RISCHIO**ELENCO RISCHI POTENZIALI** (previsti nel P.A.N.)

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;
2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
3. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
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;
5. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
6. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
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;
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);
9. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
10. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
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;
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;
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;
14. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
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);
16. riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
17. riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
18. uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
19. rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;
20. Disomogeneità nella valutazione;
21. Scarsa trasparenza;
22. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti;
23. Scarso o mancato controllo;
24. Discrezionalità nella gestione;
25. Abuso nell'adozione del provvedimento.