

Parte speciale													
analisi dei processi										monitoraggio			
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio	misure di prevenzione specifiche			stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
GESTIONE DEL PERSONALE	reclutamento di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. N. 267/2000	Segretario generale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure di selezione pubblica; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione per la selezione; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità.	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; pubblicità della nomina dei componenti la commissione giudicatrice ed eventuali consulenti; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; pubblicazione elenco dei candidati; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione.			Da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area
	reclutamento di personale mediante concorso	Segretario Generale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso alla procedura concorsuale; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di concorso; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/ incompatibilità	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, di non aver concorso in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; autocertificazione insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità da parte del personale neoassunto ed informazione/formazione sul codice di comportamento;			da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area
	reclutamento di personale mediante mobilità tra pp.aa.	Segretario generale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure selettive; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di selezione; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/ incompatibilità	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; aggiornamento del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni di cui al vigente art. 30 D.Lgs. 165/2001 (predeterminazione dei requisiti di accesso e pubblicità della selezione); autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inconfiribilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; autodichiarazione in ordine ai rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto nel triennio antecedente all'assunzione.			da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area
	reclutamento di personale a tempo indeterminato tramite Centro per l'impiego	Segretario generale e posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure selettive; individuazione criteri di accesso sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di accesso o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità	3	3	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione.			da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area
	reclutamento di personale a tempo indeterminato categorie protette	Segretario generale e Posizioni Organizzative	candidati per l'assunzione	mancato ricorso a procedure selettive; individuazione criteri di accesso sproporzionati o ad hoc; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di accesso o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione verifiche sulle cause di inconfiribilità/incompatibilità	2	3	medio basso	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità previsti dalla normativa di settore vigente (D.P.R. 487/94) e pubblicazione avviso di post-informazione.			da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area
	progressioni di carriera del personale e riconoscimento trattamento	Segretario generale e P.O. di assegnazione del dipendente	dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente	mancato ricorso a procedure selettive; inosservanza del disposizioni del CCNL e CCDI	3	4	rilevante	adempimento specifici obblighi di trasparenza.			da completare	continuativa	Segretario Generale e Tutte le posizioni Organizzative per la propria Area

analisi dei processi							misure di prevenzione specifiche			monitoraggio			
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	stato di attuazione	stato di attuazione	stato di attuazione	livello di rischio				stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
	autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti dell'Ente	Segretario Generale e Posizione Organizzativa di assegnazione del dipendente	dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente	elusione della disciplina relativa alle incompatibilità e agli incarichi vietati ai dipendenti pubblici; inosservanza delle disposizioni del CCNL e CCDI	3	4	rilevante	adempimento specifici obblighi di trasparenza; formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.			da completare	continuativa	Segretario Generale e Posizione Organizzativa di assegnazione del dipendente

parte speciale															
analisi dei processi								misure di prevenzione specifiche					monitoraggio		
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio						stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della procedura di selezione del contraente	Posizione Organizzativa Servizio competente per materia/RUP	fornitori	acquisizione di lavori, servizi o forniture non necessari per l'espletamento delle funzioni dell'Ente; utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; mancato rispetto del principio di rotazione; illegittimo frazionamento	3	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sulla legittimità della procedura scelta per la selezione del contraente; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sugli affidamenti diretti.					Da completare	continuativa	Posizione Organizzativa competente per materia/RUP
	individuazione e scelta del contraente	RUP	fornitori	incompleta o non corretta predisposizione della documentazione di gara; omissione o insufficiente pubblicità della procedura; individuazione criteri di partecipazione sproporzionati o ad hoc; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari; mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice; occultamento documenti; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione o distorta valutazione dei relativi esiti; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; omessa o non corretta valutazione delle offerte anomale	2	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; per procedure che prevedano il criterio del prezzo più basso, formazione di un seggio di gara costituito da tre soggetti (RUP + due testimoni); pubblicazione sul sito del committente della composizione della commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice; rilascio da parte di tutti i membri della commissione giudicatrice, ivi incluso il segretario verbalizzante, di dichiarazione sostitutiva in ordine all'insussistenza di cause ostative o di incompatibilità al conferimento dell'incarico; integrazione della dichiarazione resa dai commissari esterni con le seguenti dichiarazioni: esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, assenza di conflitto di interesse con riguardo a dipendenti della S.A. per rapporti di parentela/affinità o pregressi rapporti professionali; attestazione, da parte dei concorrenti, di rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01; sottoscrizione, da parte dei concorrenti - quale requisito essenziale per la partecipazione - del patto di integrità approvato con delibera di G.C. n. 33/15; ricorso, in via preferenziale, a strumenti telematici di acquisto.					Da completare	continuativa	Posizione Organizzativa competente per materia/RUP
	fase di esecuzione dell'appalto	RUP	esecutore dell'appalto e subappaltatori	indebita introduzione di varianti; omessa applicazione o interpretazione distorta delle clausole contrattuali; illegittima autorizzazione al subappalto; occultamento documenti; elusione dei controlli sul possesso dei requisiti del subappaltatore o distorta valutazione dei relativi esiti; omissione attività di vigilanza sull'esecuzione	3	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato a campione, sui subappalti autorizzati e sulle varianti in corso di esecuzione; predisposizione, da parte dell'ufficio controlli interni, di apposita check-list di controllo sulle operazioni di collaudo di lavori o di verifica di conformità delle prestazioni eseguite.					Da completare	continuativa	RUP

parte speciale															
analisi dei processi								misure di prevenzione specifiche					monitoraggio		
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio						stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	concessione di contributi/esenzioni/agevolazioni con effetto economico diretto ed immediato	P.O. che attribuisce l'agevolazione	soggetti richiedenti	elusione di graduatorie; forzatura dei parametri previsti per l'attribuzione di contributi/esenzioni; uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; omesso controllo della documentazione prodotta	2	4	rilevante	Adempimento degli specifici obblighi di trasparenza.					Da completare	continuativa	P.O. che attribuisce l'agevolazione
	provvedimenti di assegnazione/autorizzazione privi di effetto economico diretto ed immediato	P.O. che attribuisce l'agevolazione	soggetti richiedenti	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti; omesso controllo della documentazione prodotta; concessione del beneficio senza adeguata motivazione	3	2	medio basso						Da completare	continuativa	P.O. che attribuisce l'agevolazione
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	vendita/locazione/comodato immobili comunali	P.O. Servizio competente	soggetti interessati all'acquisto/uso del bene	elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia urbanistica; non corretta stima del valore del bene oggetto di vendita/locazione; forzatura delle procedure per l'individuazione del contraente; assegnazione ingiustificata in comodato d'uso; omessa richiesta di adeguate garanzie da parte del contraente, in caso di locazione	3	4	rilevante	adempimento obblighi di trasparenza; adempimento obblighi di pubblicità; ricorso, in via preferenziale, per la scelta del contraente, a procedura di evidenza pubblica; motivazione espressa, nel caso di ricorso a trattativa privata; estensione della disciplina di cui all'art. 80 del Codice (requisiti di ordine generale) a tutti i contratti di vendita/locazione di immobili.					Da completare	continuativa	P.O. servizio competente
GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	variazione di destinazione urbanistica	P.O. Servizio Tecnico	soggetti proprietari delle aree	elusione di specifiche norme di legge/regolamento in materia urbanistica; redazione di strumenti di programmazione urbanistica inadeguati/incoerenti; forzatura degli strumenti urbanistici vigenti.	2	4	rilevante	Adempimento degli specifici obblighi di trasparenza					Da completare	continuativa	P.O. servizio tecnico
	convenzioni urbanistiche	P.O. Servizio Tecnico	soggetti proprietari delle aree/operatori economici interessati	non corretta commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare; non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi; non corretta individuazione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione; non corretta determinazione della quantità di aree necessarie per opere di urbanizzazione; non corretta valutazione in ordine alla cessione o alla monetizzazione delle aree a standard.	3	5	critico	Attuazione ulteriori obblighi di trasparenza: pubblicazione dello schema di convenzione per almeno 15 giorni prima della sottoscrizione; pubblicazione tabelle parametriche utilizzate per la determinazione degli oneri. Previsione di idonee garanzie, con riferimento a: eventuale realizzazione da parte del privato di opere di urbanizzazione; pagamento dell'eventuale monetizzazione delle aree a standard.					le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	Posizione Organizzativa Servizio tecnico
	realizzazione opere pubbliche a scomputo oneri di urbanizzazione	P.O. Servizio Tecnico	soggetti richiedenti titoli abilitativi edilizi	elusione di specifiche norme di legge/ regolamento in materia urbanistica; elusione della normativa inerente alle procedure di affidamento di appalti di lavori; inesatta valutazione economica delle opere e/o degli oneri a carico dell'operatore; omessa vigilanza in fase di realizzazione e collaudo delle opere	2	5	rilevante	Previsione dell'obbligo, in capo al privato, di comunicare le imprese utilizzate ed accertamento sull'idonea qualificazione delle imprese stesse; previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.					le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	Posizione Organizzativa Servizio tecnico

parte speciale												
analisi dei processi							misure di prevenzione specifiche			monitoraggio		
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio			stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	accertamento soggetti obbligati	P.O. Servizio Finanziario	soggetti passivi d'imposta	formazione parziale/distorta delle banche dati; elusione tempistiche di inserimento o aggiornamento banca dati;	2	3	medio basso	Applicazione misure generali di prevenzione		Da completare	continuativa	P.O. Servizio Finanziario
	verifica corretta esecuzione pagamenti/ inadempienze	P.O. Servizio Finanziario	soggetti passivi d'imposta	elusione delle procedure di verifica; elusione tempistiche delle attività di verifica	2	3	medio basso	Applicazione misure generali di prevenzione		Da completare	continuativa	P.O. Servizio Finanziario
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	sanzioni per mancato pagamento tributi comunali	P.O. Servizio Finanziario	soggetti passivi d'imposta	occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche sugli adempimenti; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio.	2	4	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione		Da completare	continuativa	P.O. Servizio Finanziario
	accertamento violazioni in materia di commercio e di esercizi pubblici	P.O. Servizio Tecnico	operatori economici	omissione delle attività di controllo; occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio	2	4	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento alla rotazione interna del personale ed alla verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interessi		Da completare	continuativa	P.O. Servizio Tecnico
	accertamento violazioni edilizie	P.O. Servizio Finanziario	soggetti responsabili dell'abuso	omissione accertamento; occultamento e/o distorsione dei risultati degli accertamenti; elusione tempistiche di attivazione del procedimento sanzionatorio; applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino.	2	4	rilevante	Pubblicazione, sul sito del Comune, di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi; monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio		le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	P.O. Servizio Tecnico
INCARICHI E NOMINE	conferimento incarichi di consulenza o collaborazione	P.O. che conferisce l'incarico	soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona, anche mediante occultamento di situazioni di inferibilità/incompatibilità	2	4	rilevante	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inferibilità/incompatibilità e di conoscenza ed accettazione del codice di comportamento; applicazione del codice di comportamento anche ai consulenti/collaboratori; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione, sull'osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.		le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	P.O. che conferisce l'incarico
	nomine presso enti e organismi partecipati	P.O. che conferisce l'incarico	soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	inosservanza degli indirizzi e criteri approvati dal Consiglio comunale; determinazione di requisiti ad hoc; omessa o alterata valutazione dei curricula professionali; omessa verifica delle cause di inferibilità/incompatibilità	3	5	critico	adempimento specifici obblighi di trasparenza; pubblicazione elenco candidati e relativi curricula; autocertificazione dei candidati insussistenza cause di inferibilità/incompatibilità; controlli successivi di regolarità, effettuati a campione; controllo sul corretto adempimento degli obblighi informativi stabiliti dal Consiglio comunale.		le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	P.O. che conferisce l'incarico

parte speciale													
analisi dei processi								monitoraggio					
processo sensibile	sub-processo sensibile	soggetto responsabile	destinatari	possibili eventi di corruzione	indice medio probabilità evento	indice medio impatto evento	livello di rischio	misure di prevenzione specifiche			stato di attuazione	fasi e tempi di attuazione	soggetto responsabile
GESTIONE CONTENZIOSO	conferimento incarico di assistenza/patrocinio legale	Dirigente che conferisce l'incarico	soggetti interessati all'assunzione dell'incarico	omessa o alterata valutazione dei curricula professionali; omessa o alterata valutazione della proposta di onorario; inosservanza dei principi del codice dei contratti nella procedura di affidamento	3	3	rilevante	Pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, del curriculum professionale del legale incaricato.			le misure saranno applicate nel caso di avvio del processo	continuativa	P.O. che conferisce l'incarico
	attività connesse al contenzioso	P.O. che conferisce l'incarico	Amministrazione e controinteressati	omessa o alterata valutazione di circostanze rilevanti; omessa o alterata valutazione del curricula per la nomina del legale; omessa o parziale trasmissione di documenti rilevanti al legale incaricato; omesso o parziale supporto al legale incaricato	5	2	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione			Da completare	continuativa	P.O. che conferisce l'incarico
GESTIONE DEI CONTROLLI	controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario generale	Responsabili Uffici comunali	omissione delle verifiche; occultamento e/o distorsione dei risultati delle verifiche; omissione di referto ad organi di controllo sovraordinati	3	2	medio basso	Applicazione misure generali di prevenzione			Da completare	continuativa	Segretario generale
	verifiche di conformità urbanistico-edilizie	P.O. Ufficio Tecnico	soggetti richiedenti	omissione della verifica; occultamento e/o distorsione dei risultati della verifica; elusione dei tempi del procedimento; errato calcolo oneri/costi di costruzione	2	4	rilevante	Applicazione misure generali di prevenzione, con particolare riferimento alla verifica di eventuali situazioni di conflitto d'interessi			Da completare	Continuativa	P.O. Ufficio Tecnico