

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazione che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO			
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Concorsi	assunzioni a tempo determinato e indeterminato mediante selezione pubblica o avvisi di mobilità	predisposizione e approvazione del bando/avviso	previsione di requisiti di accesso personalizzati	no	no	no	utilizzare già le informazioni in possesso	normativa di settore	introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta	Responsabile Ufficio Personale - Responsabile Servizio 1 "Amministrazione Generale"					
				nomina commissione giudicatrice	irregolare composizione della commissione	no	no	no	utilizzare l'esperienza in possesso dei dipendenti	regolamenti comunali	analitica elencazione nei verbali dei sistemi di scelta delle prove, di eventuali ulteriori e specifici criteri di valutazione ed accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte						
				valutazione delle domende, dei curricula e dei titoli	mancanza di meccanismi oggettivi e/o trasparenti e/o imparziali idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	no	no	no		adempimenti trasparenza							
				predisposizione graduatoria finale	ammissione candidati con valutazioni soggettive	no	no	no		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi							
				provvedimento di assunzione	consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione	no	no	no									
				predisposizione contratto individuale di lavoro	mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no									
					elusione della regola dell'anonimato	no	no	no									
					inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove	no	no	no									
					informazioni sui contenuti del bando o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti	no	no	no									
					artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove	no	no	no									
					mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità												
					abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un concorso il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	no	no	no									
		Comandi, distacchi				procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no								
						procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no								
		Assunzioni obbligatorie	assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	predisposizione e approvazione del bando/avviso	previsione di requisiti di accesso personalizzati	no	no	no									
				nomina commissione giudicatrice	irregolare composizione della commissione	no	no	no									
					mancanza di meccanismi oggettivi e/o trasparenti e/o imparziali idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	no	no	no									
				predisposizione graduatoria finale	ammissione candidati con valutazioni soggettive	no	no	no									
				provvedimento di assunzione	consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione	no	no	no									
				predispoizione contratto individuale di lavoro	mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no									
					elusione della regola dell'anonimato	no	no	no									
					inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove	no	no	no									
					informazioni sui contenuti del bando o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti	no	no	no									
					artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove	no	no	no									
					mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità	no	no	no									
					abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un concorso il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	no	no	no									
						procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no								
		Reclutamento speciale	assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 2 - secondo periodo del D.Lgs. 267/200		artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove	no	no	no									
			assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri enti		procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no									
		Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	progressioni orizzontali	contratto decentrato nella parte relativa alla metodologia ai fini della progressione orizzontale	valutazione dipendenti	Progressioni di carriera accordate illegittimamente	no	no	no			normativa di settore	dettagliata ed analitica elencazione dei provvedimenti e delle procedure previste in mateira	Conferenza dei Responsabili		
							Mancato rispetto delle norme regolamentari e vigenti in materia	no	no	no			regolamenti comunali				
				progressioni verticali	selezioni per progressioni verticali	predisposizione e approvazione del bando/avviso	individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione	no	no	no			adempimenti trasparenza		Responsabile Ufficio Personale - Responsabile Servizio 1 "Amministrazione Generale"		
						nomina commissione giudicatrice	previsione di requisiti di accesso personalizzati	no	no	no							
valutazione delle domende, dei curricula e dei titoli	irregolare composizione della commissione					no	no	no									
predisposizione graduatoria finale	mancanza di meccanismi oggettivi e/o trasparenti e/o imparziali idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire					no	no	no									
provvedimento di assunzione	ammissione candidati con valutazioni soggettive					no	no	no									
predisposizione contratto individuale di lavoro	consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione					no	no	no									
	mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità					no	no	no									
	elusione della regola dell'anonimato					no	no	no									
	inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove					no	no	no									
	informazioni sui contenuti del bando o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti					no	no	no									
	artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove		no	no	no												
	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare un concorso il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso		no	no	no												
				procedere al reclutamento per figure particolari	no	no	no										
	individuazione incarico esterno quale strumento idoneo per sopperire ad un dato bisogno			Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	no	no	no	formazione del personale	codice di comportamento e norme regolamentari	verifica contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o a regolamenti che lo consentono	Tutti i Responsabili di Servizio						

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	incarico esterno	definizione dei criteri ai fini del conferimento dell'incarico		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	no	no	no		Obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi	applicazione rigorosa del regolamento per il conferimento di incarichi	Segretario comunale		
			selezione pubblica per il conferimento di incarichi		irregolare composizione della commissione	no	no	no		adempimenti trasparenza	Analitica elencazione nel verbale di effettuazione delle prove dell'avvenuta individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione			
					Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed inosservanza delle regole procedurali	no	no	no			Analitica elencazione nel verbale della Commissione dell'avvenuta individuazione preventiva delle prove scritte e orali e degli accorgimenti assunti per evitare la riconoscibilità degli autori delle prove scritte prima della valutazione delle stesse			
					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	no	no	no						
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00	verifica e stipula del contratto	programmazione		DUP							Responsabile del Servizio 4 "Ecologia Patrimonio e Lavori Pubblici"		
			progettazione		Determinazioni per avvio procedure									
			selezione del contraente		gara ad evidenza pubblica									
			Affidamento lavori di urgenza (art. 175-176 DPR 207/2010)		verifica di eventuali offerte anomale									
			esecuzione		preinformazione									
			rendicontazione del contratto		gara pubblica con i selezionati									
					accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso									
	Affidamento lavori sopra soglia	oltre Euro 5 milioni	DUP		esecuzione del contratto							Responsabile del Servizio 4 "Ecologia Patrimonio e Lavori Pubblici"		
			procedura aperta		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa									
			procedura negoziata		definizione dei punteggi da attribuire al fine di facilitare un determinato soggetto									
			variante in corso di esecuzione del contratto		elusione delle regole di affidamento previsti dalla normativa vigente									
	Affidamento servizi e forniture sopra soglia	superiore alla soglia comunitaria (Euro 209.000)	DUP		assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso fornitore eludendo il principio di rotazione					revisione dei regolamenti per gli affidamenti	individuazione di requisiti generici al fine di fruire più frequentemente a CUC o piattaforme nazionali o regionali	tutti i Responsabili di Servizio		
			procedura aperta		scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di coerenza, imparzialità e trasparenza									
			procedura negoziata		uso distorto degli affidamenti diretti									
			acquisizione tramite centrali di committenza o altre strutture di supporto		abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso									
			variante in corso di esecuzione del contratto		artificiosa individuazione di fornitori destinatari dell'invito									
	Affidamento servizi e forniture sotto soglia	inferiore alla soglia comunitaria	Affidamento diretto a seguito di confronto concorrenziale		frazionamento artificioso dell'appalto							tutti i Responsabili di Servizio		
			superiore a Euro 40.000,00		procedura aperta					creazione di parametri più definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose				
		inferiore a Euro 40.000,00	procedura negoziata		individuazione inesatta o inadeguata dei criteri utilizzati dalla commissione per l'assegnazione dei punteggi da assegnare all'offerta tecnica						attuazione di procedure di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole			
			acquisizione tramite centrali di committenza o altre strutture di supporto		mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti									
			variante in corso di esecuzione del contratto							compartecipazione di più uffici interni				
Autorizzazione o concessione	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an				Abuso di provvedimenti autorizzativi senza un adeguato controllo su presupposti e requisiti al fine di agevolare determinati soggetti.	no	no	no		Il responsabile di settore deve impartire precise direttive sulle modalità di controllo e di ispezione al fine di evitare che il provvedimento vincolato nell'an e nel contenuto venga emanato in modo superficiale				
	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato				uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato				alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare un soggetto	no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale					no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	concessione in uso e comodato				no	no	no						
	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto					no	no	no						
	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	ammissione a servizi comunali			alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti	no	no	no		rispetto dei tempi procedurali	in caso di ritardo non giustificato, attivazione del potere sostitutivo	tutti i Responsabili di servizio		
		autorizzazioni commerciali, di lavori, di pubblico spettacolo			Interpretazione indebita delle norme	no	no	no			attivazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti	Responsabile SUAP		
		attestazioni anagrafiche o di stato civile				no	no	no				Resp. Ufficio Anagrafe		
		ordinanze			alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di penalizzare determinati soggetti	no	no	no						

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazioni che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
	provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	ordinanze, revocche, sospensioni, decadenze e diffide in materia di attività economiche				no	no	no				Sindaco e Responsabile Polizia Locale		
		occupazione d'urgenza di proprietà comunali				no	no	no						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	contributi a persone giuridiche	patrocinii e contributi ad Associazioni ed altri organismi senza fini di lucro	delibera di Giunta Comunale	erogazione di somme di denaro	non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza	limite economico per le assegnazioni	Giunta Comunale		
			provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile SAG	autorizzazione prestazione gratuita di servizi	dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione	no	no	no		regolamenti comunali				
				fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, impianti ed attrezzature di proprietà comunale	assoggettazione a pressioni esterne/interne	no	no	no						
					arbitrarietà nell'assegnazione di contributi	no	no	no						
					utilizzo di terminologia inadeguata al fine di dissimulare contributi	no	no	no						
	contributi a persone fisiche				assegnazione senza criteri trasparenti	no	no	no				Responsabile SAG		
		delibera di Giunta Comunale		erogazione di somme di denaro	non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza	limite economico per le assegnazioni	Giunta Comunale		
		provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile SP		autorizzazione prestazione gratuita di servizi	assoggettazione a pressioni esterne/interne	no	no	no		regolamenti comunali	monitoraggio sia delle somme sia dei soggetti beneficiari			
				fruizione gratuita o a prezzo agevolato di servizi comunali	arbitrarietà nell'assegnazione di contributi	no	no	no						
					utilizzo di terminologia inadeguata al fine di dissimulare contributi	no	no	no						
					dichiarazioni mendaci e/o uso di falsa documentazione	no	no	no			intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni			
					assegnazione senza criteri trasparenti	no	no	no				Responsabile SP		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate tributarie ed extratributarie	tributi comunali	accertamento, riscossione e versamento delle entrate		irregolare accertamento finalizzato all'indebito riconoscimento di beneficio	no	no	no				Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Servizio Economico Finanziario		
			formazione ruoli		manovre elusive al fine di favorire illegittimamente alcuni contribuenti	no	no	no						
			applicazione tariffe ed esenzioni		mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e dei versamenti	no	no	no						
		entrate extra-tributarie	accertamento violazioni al codice della strada		irregolare accertamento finalizzato alla distrazione fondi o creare situazioni di vantaggio per determinati soggetti							Resp. Polizia Locale		
			gestione entrate derivante dalla fruizione di servizi a domanda individuale									tutti i Resp. Di Servizio + Resp. Servizio Economico Finanziario		
			entrate per certificazioni e rilascio documenti									tutti i Resp. Di Servizio		
			entrate derivanti da canoni concessori, affitti di immobili									Resp. SAG - LL.PP.		
			gestione entrate derivanti da SUAP ed autorizzazioni commerciali			no	no	no				Resp. SUAP		
	Gestione spese	spese correnti	spese per manutenzione strutture, mezzi ed impianti comunali	determinazioni di affidamento	rischi legati agli affidamenti di appalti di servizio e forniture	no	no	no				tutti i Resp. Di Servizio		
			Provvedimenti di liquidazione	registrazione impegni di spesa ed emissione mandati di pagamento		no	no	no				tutti i Resp. Di Servizio		
			buoni economici		distrazione somme per finalità diverse	no	no	no				economista comunale		
		spese di investimento	emissione mandati di pagamento			no	no	no				Resp. EF		
			acquisto di beni, servizi e lavori	determina di affidamento	rischi legati agli affidamenti di appalti di servizio, forniture e lavori							tutti i Resp. Di Servizio		
			provvedimenti di liquidazione			no	no	no				tutti i Resp. Di Servizio		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione attività di controllo	gestione patrimonio	concessioni in uso di beni comunali	convenzione gestione beni immobili comunali		no	no	no				Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Servizio Economico Finanziario		
			aggiornamento inventario del patrimonio			no	no	no						
			locazioni attive del patrimonio immobiliare			no	no	no						
			delibera piano di alienazione		violazione normativa di settore	no	no	no						
			predisposizione bando/avviso alienazione		informazione contenuta in avviso/bando a determinati soggetti al fine di veicolare la cessione									
			Provvedimenti di affidamento	gestione riscossione	mancata o insufficiente pubblicità avviso per garantire l'accesso limitato di soggetti alla procedura	no	no	no						
		alienazioni del patrimonio immobiliare										Responsabile Servizio Economia, Patrimonio e LL.PP.		
		manutenzione del patrimonio immobiliare	manutenzione del patrimonio immobiliare		rischi legati all'affidamento di lavori e servizi	no	no	no				Responsabile Servizio Economia, Patrimonio e LL.PP.		
	Gestione attività ispettive	Gestione attività di controllo	controlli su evasioni tributi comunali			no	no	no				Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Servizio Economico Finanziario		
			verifica morosità entrate extra-tributarie			no	no	no						
			controlli su autocertificazioni			no	no	no						
			verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autodichiarazioni			no	no	no						
			verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori			no	no	no						
			controlli su società partecipate			no	no	no						
			verifiche controlli dichiarazioni personale comunale e consulenti			no	no	no						
		Gestione procedimenti sanzionatori	irrogazioni sanzioni amministrative			no	no	no				RPC_T e Resp. EF		
			gestione ricorso avverso irrogazione sanzioni amministrative			no	no	no						
			irrogazione sanzioni al codice della strada			no	no	no						
Incarichi e nomine	Incarichi interni all'amministrazione	Incarichi a dipendenti comunali per attività interna			nomine complacenti	no	no	no				Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale		
			autorizzazioni a dipendenti per attività esterna all'amministrazione		agevolazione di determinati soggetti a discapito di altri	no	no	no						
			nomina commissioni di gara e/o di selezione		autorizzazione rilasciata in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	no	no	no						
			individuazione di particolari responsabilità derivanti dai CCNL ed ai contratti decentrati			no	no	no						
		Incarichi e nomine presso organismi esterni	nomine ed individuazione dei responsabili dei procedimenti			no	no	no						
			Nomina commissioni comunali			no	no	no						
			Nomine amministratori presso enti partecipati		nomine complacenti	no	no	no						
			nomine presso Associazioni			no	no	no						
	Gestione del contenzioso giudiziale	affidamento incarico legale	delibera di Giunta Comunale		non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no		adempimenti trasparenza				
			provvedimento di affidamento incarico		discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no		applicazione regolamenti comunali				
			provvedimenti a seguito di sentenza		rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no						
			liquidazione incarico		violazione della normativa di settore	no	no	no						

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVANTI	MICROPROCESSI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	Indicatore 1: ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione?	Indicatore 2: ci sono state sentenze, decreti o citazione che hanno riguardato episodi di corruzione?	Indicatore 3: a seguito di controlli interni sono state individuate irregolarità?	RISK ASSESSMENT	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	MISURE ULTERIORI	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO
Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso stragiudiziale	affidamento incarico legale			rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente	no	no	no				giunta comunale e responsabili di servizio		
					non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no						
					discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no						
					violazione della normativa di settore	no	no	no						
					rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no						
					rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente	no	no	no						
	Transazione delle controversie	affidamento incarico legale			non osservanza dei regolamenti comunali	no	no	no						
					discrezionalità nella scelta dell'incaricato	no	no	no						
					violazione della normativa di settore	no	no	no						
					rischi legati agli affidamenti di incarichi esterni	no	no	no						
					rischio di condizionamento per interessi in contratto con quelli dell'ente	no	no	no						