

rif. Process.	processo	fasi del processo	aree coinvolte	evento corruttivo	livello di rischio	misure di trattamento del rischio	responsabile delle misure	monitoraggio	tipologia di misura
area di rischio: assunzioni di personale e progressioni di carriera									
a1	progressioni di carriera	1. definizione requisiti oggettivi in sede di contrattazione	amministrativa	prestituzione dei requisiti al fine di favorire un candidato	poco rilevante	definizione preventiva dei criteri di selezione e contingente massimo	resp. Area amministrativa; segretario comunale per i titolari di p.o.	annuale	rotazione
		2. attribuzione progressione							
a2	definizione fabbisogni del personale	1. ricognizione a cura dei responsabili del fabbisogno di ciascuna area	tutte	incoerenza con le reali necessità al fine di favorire determinati soggetti	rilevante	predisposizione del fabbisogno del personale coerente con le reali necessità dell'Ente	tutti, in particolare area amministrativa	annuale	trasparenza
		2. valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento							
		3. programmazione delle assunzioni							
a3	assunzione tramite concorso pubblico	1. definizione dei requisiti richiesti per la copertura del	amministrativa	richiesta di requisiti ultranei o non coerenti con la posizione da ricoprire al fine di favorire un determinato soggetto; valutazione	rilevante	predeterminazione dei requisiti come da regolamento per l'accesso agli impieghi; includere nella commissione d'esame componenti anche esterni e di comprovata	resp. Area amministrativa; segretario comunale	annuale	trasparenza
		2. approvazione bando di concorso							
		3. nomina della commissione							
		4. valutazione delle prove e dei titoli							
		5. assunzione							
a4	assunzione tramite mobilità esterna	1. definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto	amministrativa	prestituzione dei requisiti al fine di favorire un candidato	rilevante	includere nella commissione d'esame componenti anche esterni e di comprovata	resp. Area amministrativa; segretario comunale	annuale	trasparenza
		2. approvazione bando di mobilità							
		3. nomina della commissione							

		4. valutazione delle prove e dei titoli				esperienza			
		5. assunzione							
area di rischio: contratti pubblici									
b1	progettazione gara	1. redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	tutte	determinazione di requisiti e specifiche tecniche eccessivamente dettagliati al fine di favorire un	rilevante	obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche e requisiti eccessivamente dettagliati	tutti i responsabili di area	annuale	definizione e standard di comportamento
		2. individuazione delle specifiche tecniche dei lavori e della fornitura di beni o servizi							
b2	programmazione approvvigionamenti	analisi preliminare dei fabbisogni dell'Ente	tutte	ricorso alla proroga o alla procedura di urgenza al fine di favorire determinati soggetti negli affidamenti	rilevante	comunicazione al RPC di tutte le proroghe e contratti affidati in via di urgenza	tutti i responsabili di area		controllo
b3	selezione del contraente	valutazione dell'offerta	tutte	elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nell'applicare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose	rilevante	ridurre al minimo i margini di discrezionalità della Commissione nella valutazione delle offerte, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri e subcriteri oggettivi e predeterminati	tutti i responsabili di area		controllo

b4	verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	accertamento dei requisiti dichiaranti in sede di gara, verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto	tutte	omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un dato aggiudicatario	rilevante	redazione di una checklist di controlli da effettuare tenendo conto delle indicazioni ANAC e del codice dei contratti pubblici	tutti i responsabili di area		definizione e standard di comportamento
b5	esecuzione del contratto	valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione; determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione della prestazione	tutte	pressioni da parte dell'appaltatore per rimodulazione cronoprogramma	rilevante	verifica dei tempi di esecuzione della prestazione e trasmissione al RPC dell'eventuale rimodulazione del cronoprogramma	tutti i responsabili di area		controllo
area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
c1	rilascio di autorizzazioni o concessioni	1. ricezione istanza	tutte	errata verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del	rilevante	definizione preventiva dei criteri per la verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti	tutti i responsabili di area		trasparenza
		2. valutazione discrezionale e tecnica dell'istanza							
		3. acquisizione di eventuali pareri							
		4. istruttoria e conclusione entro i termini del procedimento							
area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
		1. avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge		mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla					

d1	procedure espropriative e/o acquisizione bonaria	2. emanazione degli atti rispettando il principio della trasparenza e della Legge 241/1990 3. tentativo di accordo bonario 4. quantificazione dell'indennità di esproprio 5. decreto di esproprio 6. immissione nel possesso 7. verifica della proprietà delle aree ai fini della liquidazione dell'indennità	tecnica	previste dalla legge per la conclusione del procedimento sovrastima dell'indennità di esproprio al fine di avvantaggiare l'espropriando mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge per la conclusione del procedimento	rilevante	predeterminazione delle tempistiche e dei criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio	Responsabile area tecnica	annuale	trasparenza
area di rischio: incarichi e nomine									
e1	nomina di rappresentanti presso Enti, aziende o società partecipate	individuazione delle nomine da effettuare: attuazione del procedimento di nomina mediante pubblico avviso	tutte	scelta discrezionale per le nomine allo scopo di agevolare particolari soggetti	rilevante	trasparenza e pubblicità nella procedura di nomina	soggetto competente alla nomina	annuale	trasparenza
area di rischio: controlli, verifiche e sanzioni									

f1	accertamento violazioni comportanti sanzioni amministrative	1. esame del verbale di accertamento e contestazione	amministrativa/polizia locale	errata interpretazione della fattispecie normativa e del fatto contestato	trascurabile	valutazione congiunta di due funzionari	amministrativa/polizia locale	al verificarsi dell'evento	trasparenza
		2. esame eventuali memorie difensive e audizione se richiesta		mancanza di controlli	basso	valutazione complessiva della documentazione in atti			
		3. redazione ordinanza ingiunzione o provvedimento di archiviazione		discrezionalità intesa come mancanza a monte di criteri e requisiti; presenza di potenziale conflitto di interesse	basso	predeterminazione dei criteri; obbligo di astensione nel caso di potenziale conflitto di interesse			
area di rischio: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									
		1. ricezione della fattura	ufficio protocollo						

g1	pagamento fatture ai fornitori	2. accettazione o rifiuto	ciascun ufficio di fatturazione	mancato rispetto delle scadenze di pagamento e dell'ordine di ricezione delle fatture	medio	ogni servizio, nella liquidazione delle proprie fatture, garantirà il rispetto dell'ordine di protocollazione e, a parità di ricezione, la liquidazione della fattura con scadenza più ravvicinata; l'ufficio ragioneria assicura l'emissione degli ordinativi in ordine cronologico in base alla data dell'atto di liquidazione	tutti		trasparenza
		3. elaborazione della fattura accettata/rifiutata dal servizio competente	finanziario						
		4. verifica corretto adempimento della prestazione	ciascun servizio secondo competenza						
		5. liquidazione	ciascun servizio secondo competenza						
		6. pagamento	finanziario						
g2	richieste di rateizzazione pagamenti (sanzioni, multe, ammende, tributi)	1. ricezione istanza di rateizzazione	tutte	mancato rispetto delle procedure previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali, con particolare riferimento alla mancata	rilevante	rispetto procedure e requisiti per l'autorizzazione alla rateizzazione	tutti i responsabili di area		controllo
		2. verifica presupposti per la rateizzazione							
		3. autorizzazione alla rateizzazione							

		4. controllo pagamenti singole rate		decadenza dal beneficio della					
area di rischio: affari legali e contenzioso									
h1	gestione del contenzioso	puntuale monitoraggio del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice degli sviluppi delle varie cause esistenti	tutte	mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza far fronte alle esigenze procedurali	rilevante	rispetto delle tempistiche volte a non far scadere i termini per la costituzione in giudizio o comunque collegati alle esigenze procedurali	amministrativa/sigretario comunale		controllo
area di rischio: gestione dei rifiuti									
i1	verifica esecuzione appalto gestione ambientale (servizio trasferito all'Unione dei Comuni)	gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e servizio di igiene ambientale	tecnica	gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non conforme al capitolato e all'offerta tecnica presentata in sede di gara	rilevante	monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi di gestione delle attività collegate all'appalto in essere	tecnico	annuale	controllo