

**AREA DI RISCHIO 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

| PROCESSI                                         | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                                                           | MISURE SPECIFICHE                           | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Conferimento incarichi extraistituzionali</b> | Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali                                                       | <b>Medio</b>                        | Particolare attenzione alla trasparenza                                                                                                                                                                                                   |                                             | Monitoraggio costante      | Ufficio personale                |
| <b>Progressioni orizzontali e verticali</b>      | Violazione di norme di legge o regolamentari per consentire progressioni ad uno o più dipendenti in violazione di requisiti specifici predeterminati ed oggettivi | <b>Basso</b>                        | Particolare attenzione alla trasparenza<br>Adozione preventiva dei criteri in base ai quali consentire le progressioni<br>Valutazione nel rispetto dei criteri<br>Costituzione e capienza del Fondo risorse decentrate                    |                                             | Monitoraggio costante      | Ufficio personale                |
| <b>Reclutamento del personale</b>                | Conflitto di interessi; mancata predeterminazione dei criteri valutativi; uso improprio della discrezionalità; omesse verifiche                                   | <b>Medio</b>                        | Particolare attenzione alla trasparenza<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing<br>Rispetto delle norme relative al diritto di accesso;<br>Controllo e monitoraggio dei requisiti (particolare attenzione ai delitti contro la PA) | Tempestiva segnalazione in caso di illecito | Monitoraggio costante      | Ufficio personale                |
| <b>Formazione al personale</b>                   | Valutazione impropria dei bisogni formativi<br>Mancata erogazione della formazione<br>Mancanza di verifiche sui soggetti formatori                                | <b>Basso</b>                        | Rilevazione bisogni formativi<br>Pianificazione delle giornate di formazione e<br>Controllo sui soggetti formatori                                                                                                                        |                                             | Monitoraggio costante      | Tutti i responsabili di servizio |

**AREA DI RISCHIO 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

| PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                   | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                    | RESPONSABILE                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Programmazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità. Violazione norme di legge e regolamento                                                  | <b>Medio</b>                        | Particolare attenzione alla trasparenza<br>Controllo atti interni<br>Controllo e monitoraggio, con conseguente adattamento della programmazione alle esigenze in divenire dell'Ente                     |                                                                                                                                     | Monitoraggio costante                                                                         | Tutti i responsabili per la loro competenza |
| <b>Progettazione e scelta del contraente (es. nomina responsabile del procedimento – individuazione della procedura di affidamento – predisposizione documentazione di gara e definizione criteri di attribuzione dei punteggi – nomina commissione giudicatrice – valutazione delle offerte ecc)</b> | Affidamento mediante procedura aperta in violazione di norme o in conflitto di interessi o gare ad evidenza pubblica                                 | <b>Medio</b>                        | Particolare attenzione alla trasparenza<br>Controllo atti interni<br>Controllo e monitoraggio sui requisiti                                                                                             | Tempestiva segnalazione in caso di illecito e tutela del dipendente che segnali l'illecito                                          | Monitoraggio costante e/o semestrale sulla base del vigente regolamento sui controlli interni | Tutti i responsabili per la loro competenza |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Proposte di aggiudicazione mediante strumenti telematici (RDO su MEPA) o in base all'OEPV per violazione norme o in conflitto di interesse           | <b>Basso</b>                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedure negoziate in violazione di norme di legge o conflitto di interessi                                                                         | <b>Basso</b>                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Affidamenti diretti in violazione di norme di legge, in situazioni di conflitto di interessi e in violazione del principio di rotazione degli inviti | <b>Medio</b>                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Violazione norme, conflitto interesse, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme                                    | <b>Alto</b>                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                             |
| <b>Affidamenti PNRR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto                                                  | <b>Alto</b>                         | Attenzione alla trasparenza<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi<br>Whistleblowing<br>Controlli interni<br>Controllo e monitoraggio<br>Verifica del possesso dei requisiti del contraente | Sottoscrizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e delle P.O. con assegnazione numero di protocollo. | Costante monitoraggio                                                                         | Tutti i responsabili per la loro competenza |

**AREA DI RISCHIO 3): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

| PROCESSI                                                | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                        | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo</b> | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento;<br>-Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte;<br>Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti.<br>-Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.        | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Attuazione delle norme sul conflitto di interessi;<br>Adozione e rispetto delle norme regolamentari;<br>Controllo e monitoraggio;<br>Controlli interni |                   | Monitoraggio costante      | Area amministrativa |
| <b>Provvedimenti di tipo concessorio</b>                | Procedimenti di esumazione ed estumulazione in violazione di norme di legge o di regolamento;<br>Concessione di locali a carattere continuativo<br>Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale in violazione di norme di legge o di regolamento;<br>Gestione delle sepolture e dei loculi<br>Concessioni demaniali per tombe di famiglia in violazione di norme di legge o di regolamento | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Attuazione delle norme sul conflitto di interessi;<br>Adozione e rispetto delle norme regolamentari;<br>Controllo e monitoraggio;<br>Controlli interni |                   | Monitoraggio costante      | Area amministrativa |

**AREA DI RISCHIO 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI)**

| PROCESSI                                                                      | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                    | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Deficit di attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e ai presupposti normativi per il rilascio                                                                                                                                     | Basso                               | Attenzione alla trasparenza<br>Controlli interni<br>Monitoraggio                   |                   | Monitoraggio costante      | Ufficio tecnico ed amministrativo |
| Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP)   | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme                                                                                                                                                           | Medio                               | Attenzione alla trasparenza<br>Controlli interni<br>Monitoraggio<br>Whistleblowing |                   | Monitoraggio costante      | Area finanziaria                  |
| Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali                            | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme                                                                                                                                                           | Medio                               | Attenzione alla trasparenza<br>Controlli interni<br>Monitoraggio<br>Whistleblowing |                   | Monitoraggio costante      | Area finanziaria                  |
| Recupero coattivo                                                             | Deficit di verifica e mancata attivazione delle misure di recupero                                                                                                                                                                      | Medio                               | Attenzione alla trasparenza<br>Controlli interni<br>Monitoraggio<br>Whistleblowing |                   | Monitoraggio costante      | Area finanziaria                  |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi                 | Erogazione degli stessi in violazioni di norme di legge o di regolamento, Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica | Medio                               | Attenzione alla trasparenza<br>Controlli interni<br>Monitoraggio<br>Whistleblowing |                   | Monitoraggio costante      | Area finanziaria                  |

**AREA DI RISCHIO 5): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

| PROCESSI                                                                       | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                                         | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                               | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gestione entrate e spese</b>                                                | Accertamenti imprecisi,<br>dilatazione dei tempi<br>Mancata iscrizione a ruolo<br>mancata attivazione delle procedure coattive<br>Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni<br>Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi<br>o Mancata o parziale riscossione | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Formazione;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Controlli interni                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio costante      | Area finanziaria                            |
| <b>Atti di gestione risorse piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</b> | Violazione norme;<br>mancata esecuzione dei controlli<br>utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme                                                                                                                                                          | <b>Alto</b>                         | Attenzione alla trasparenza;<br>Formazione;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Controlli interni                                                                                                    | Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art. 147 bis TUEL sul 100% degli affidamenti in base al PNRR.                                                                                 | Monitoraggio costante      | Tutti i responsabili per la loro competenza |
| <b>Gestione dei beni patrimoniali e demaniali</b>                              | Alienazione di immobili;<br>Inventario Comunale;<br>Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in violazione di norme di legge o di regolamento                                                                                                                                     | <b>Basso</b>                        | Controllo e monitoraggio;<br>Definizione di appositi e preventivi criteri per l'alienazione o le autorizzazioni;<br>Controlli interni;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Attenzione e alla trasparenza | Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori.<br>Tempestiva segnalazione in caso di conflitto di interessi. Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante      | Tutti i responsabili per la loro competenza |

**AREA DI RISCHIO 6): CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI**

| PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVENTI RISCHIOSI                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Controlli su:</b><br><b>Abbandono rifiuti solidi urbani;</b><br><b>Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative;</b><br><b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada;</b><br><b>Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa;</b><br><b>Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.);</b><br><b>SCIA;</b><br><b>Ordine pubblico</b> | Negligente o scarsa attività di controllo e verifica | <b>Medio</b>                        | Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;<br>Osservanza delle norme sul whistleblowing;<br>Controllo e monitoraggio |                   | Monitoraggio costante      | Area tecnica e di vigilanza |

**AREA DI RISCHIO 7): INCARICHI E NOMINE**

| PROCESSI                                               | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Conferimento incarichi di collaborazione</b>        | Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio con omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione | <b>Medio</b>                        | Trasparenza;<br>Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;<br>Osservanza delle norme sul whistleblowing;<br>Controllo e monitoraggio;<br>Verifiche sui soggetti titolari di incarichi;<br>Formazione |                   | Monitoraggio costante      | Tutti i responsabili per la loro competenza |
| <b>Organi istituzionali</b>                            | Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione                                                         | <b>Basso</b>                        | Trasparenza;<br>Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;<br>Osservanza delle norme sul whistleblowing;<br>Controllo e monitoraggio;                                                                |                   | Monitoraggio costante      | Area amministrativa                         |
| <b>Incarichi e nomine presso organismi partecipati</b> | Omesse verifiche su incompatibilità<br>Deficit di attenzione ai profili di inconfiribilità, incompatibilità Conflitto di interessi                                                                                                                         | <b>Basso</b>                        | Trasparenza;<br>Osservanza delle norme sul conflitto di interessi;<br>Osservanza delle norme sul whistleblowing;<br>Controllo e monitoraggio;                                                                |                   | Monitoraggio costante      | Area amministrativa                         |

**AREA DI RISCHIO 7): GOVERNO DEL TERRITORIO**

| PROCESSI                                           | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                 | MISURE SPECIFICHE                                         | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Pianificazione comunale generale</b>            | Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante;<br>conflitti interesse;<br>vantaggi ingiustificati;<br>violazione di norme;<br>asimmetrie informative                                                                                                                                                           | <b>Medio</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Rispetto dei tempi procedurali;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante      | Ufficio tecnico |
| <b>Pianificazione attuativa</b>                    | Conflitti interesse;<br>vantaggi ingiustificati;<br>violazione di norme per:<br>-l'individuazione delle opere di urbanizzazione;<br>-cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;<br>-monetizzazione delle aree standard;<br>-Approvazione del piano attuativo;<br>-Esecuzione delle opere di urbanizzazione | <b>Medio</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Rispetto dei tempi procedurali;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante      | Ufficio tecnico |
| <b>Permessi di costruire convenzionati</b>         | Rilascio del titolo abilitativo in situazioni di:<br>Conflitto di interessi,<br>violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                                                                                                                      | <b>Medio</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Rispetto dei tempi procedurali;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante      | Ufficio tecnico |
| <b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi</b> | Assegnazione pratiche;<br>richiesta di integrazioni documentali;<br>calcolo del contributo di costruzione;<br>Controlli dei titoli rilasciati in:<br>Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                         | <b>Medio</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Rispetto dei tempi procedurali;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante      | Ufficio tecnico |



**AREA DI RISCHIO 8): ALTRI SERVIZI**

| PROCESSI                                                                                                                         | EVENTI RISCHIOSI                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI                                                                                                                                                                                                   | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità</b> | Ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente, Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Rispetto delle norme sul conflitto di interessi;<br>Rispetto dei tempi procedi mentali;<br>Rispetto della normativa sul whistleblowing;<br>Controlli e monitoraggio<br>Formazione |                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio continuo      | Area amministrativa e tutti i responsabili |
| <b>Accesso agli atti, accesso civico</b>                                                                                         | Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi e mancato aggiornamento dello stesso                                                      | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Controlli interni;<br>formazione                                                                                                                                                  | Gestione del registro degli accessi civici a cura della segreteria e accessibilità dello stesso sul sito nella parte "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" | Monitoraggio continuo      | Area amministrativa                        |
| <b>Protocollo</b>                                                                                                                | Errate assegnazioni o perdite comunicazioni                                                                                                                                          | <b>Basso</b>                        | Attenzione alla trasparenza;<br>Controlli interni;<br>formazione                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio continuo      | Area amministrativa                        |
| <b>Consultazioni elettorali e Gestione dell'elettorato</b>                                                                       | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                                                                 | <b>Basso</b>                        | Controllo e monitoraggio                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Monitoraggio continuo      | Area amministrativa                        |