

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 |
|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| Conferimento incarichi extraistituzionali | Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali | Medio | Particolare attenzione alla trasparenza | | Monitoraggio costante | Ufficio personale |
| Progressioni orizzontali e verticali | Violazione di norme di legge o regolamentari per consentire progressioni ad uno o più dipendenti in violazione di requisiti specifici predeterminati ed oggettivi | Basso | Particolare attenzione alla trasparenza Adozione preventiva dei criteri in base ai quali consentire le progressioni Valutazione nel rispetto dei criteri Costituzione e capienza del Fondo risorse decentrate | | Monitoraggio costante | Ufficio personale |
| Reclutamento del personale | Conflitto di interessi; mancata predeterminazione dei criteri valutativi; uso improprio della discrezionalità; omesse verifiche | Medio | Particolare attenzione alla trasparenza Rispetto della normativa sul whistleblowing Rispetto delle norme relative al diritto di accesso; Controllo e monitoraggio dei requisiti (particolare attenzione ai delitti contro la PA) | Tempestiva segnalazione in caso di illecito | Monitoraggio costante | Ufficio personale |
| Formazione al personale | Valutazione impropria dei bisogni formativi Mancata erogazione della formazione Mancanza di verifiche sui soggetti formatori | Basso | Rilevazione bisogni formativi Pianificazione delle giornate di formazione e 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 |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Programmazione | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità. Violazione norme di legge e regolamento | Medio | Particolare attenzione alla trasparenza Controllo atti interni Controllo e monitoraggio, con conseguente adattamento della programmazione alle esigenze in divenire dell'Ente | | Monitoraggio costante | Tutti i responsabili per la loro competenza |
| 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) | Affidamento mediante procedura aperta in violazione di norme o in conflitto di interessi o gare ad evidenza pubblica | Medio | Particolare attenzione alla trasparenza Controllo atti interni 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 | Basso | | | | |
| | Procedure negoziate in violazione di norme di legge o conflitto di interessi | Basso | | | | |
| | Affidamenti diretti in violazione di norme di legge, in situazioni di conflitto di interessi e in violazione del principio di rotazione degli inviti | Medio | | | | |
| | Violazione norme, conflitto interesse, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme | Alto | | | | |
| Affidamenti PNRR | Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto | Alto | Attenzione alla trasparenza Rispetto delle norme sul conflitto di interessi Whistleblowing Controlli interni Controllo e monitoraggio 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 |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento; -Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. -Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. | Basso | Attenzione alla trasparenza; Attuazione delle norme sul conflitto di interessi; Adozione e rispetto delle norme regolamentari; Controllo e monitoraggio; Controlli interni | | Monitoraggio costante | Area amministrativa |
| Provvedimenti di tipo concessorio | Procedimenti di esumazione ed estumulazione in violazione di norme di legge o di regolamento; Concessione di locali a carattere continuativo Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale in violazione di norme di legge o di regolamento; Gestione delle sepolture e dei loculi Concessioni demaniali per tombe di famiglia in violazione di norme di legge o di regolamento | Basso | Attenzione alla trasparenza; Attuazione delle norme sul conflitto di interessi; Adozione e rispetto delle norme regolamentari; Controllo e monitoraggio; 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 Controlli interni 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 Controlli interni Monitoraggio 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 Controlli interni Monitoraggio Whistleblowing | | Monitoraggio costante | Area finanziaria |
| Recupero coattivo | Deficit di verifica e mancata attivazione delle misure di recupero | Medio | Attenzione alla trasparenza Controlli interni Monitoraggio 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 Controlli interni Monitoraggio 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 |
|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| Gestione entrate e spese | Accertamenti imprecisi, dilatazione dei tempi Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi o Mancata o parziale riscossione | Basso | Attenzione alla trasparenza; Formazione; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Controlli interni | | Monitoraggio costante | Area finanziaria |
| Atti di gestione risorse piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) | Violazione norme; mancata esecuzione dei controlli utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme | Alto | Attenzione alla trasparenza; Formazione; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; 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 |
| Gestione dei beni patrimoniali e demaniali | Alienazione di immobili; Inventario Comunale; Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in violazione di norme di legge o di regolamento | Basso | Controllo e monitoraggio; Definizione di appositi e preventivi criteri per l'alienazione o le autorizzazioni; Controlli interni; Rispetto della normativa sul whistleblowing; Attenzione e alla trasparenza | Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori. 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 |
|--|---|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <p>Controlli su: Abbandono rifiuti solidi urbani; Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative; Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada; Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa; Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.); SCIA; Ordine pubblico</p> | <p>Negligente o scarsa attività di controllo e verifica</p> | <p>Medio</p> | <p>Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; Osservanza delle norme sul whistleblowing; Controllo e monitoraggio</p> | | <p>Monitoraggio costante</p> | <p>Area tecnica e di vigilanza</p> |

AREA DI RISCHIO 7): INCARICHI E NOMINE

| PROCESSI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| Conferimento incarichi di collaborazione | 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 | Medio | Trasparenza; Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; Osservanza delle norme sul whistleblowing; Controllo e monitoraggio; Verifiche sui soggetti titolari di incarichi; Formazione | | Monitoraggio costante | Tutti i responsabili per la loro competenza |
| Organi istituzionali | Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione | Basso | Trasparenza; Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; Osservanza delle norme sul whistleblowing; Controllo e monitoraggio; | | Monitoraggio costante | Area amministrativa |
| Incarichi e nomine presso organismi partecipati | Omesse verifiche su incompatibilità Deficiti di attenzione ai profili di inconfiribilità, incompatibilità Conflitto di interessi | Basso | Trasparenza; Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; Osservanza delle norme sul whistleblowing; 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 |
|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|
| Pianificazione comunale generale | Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante; conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme; asimmetrie informative | Medio | Attenzione alla trasparenza; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Rispetto dei tempi procedurali; Rispetto della normativa sul whistleblowing; Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante | Ufficio tecnico |
| Pianificazione attuativa | Conflitti interesse; vantaggi ingiustificati; violazione di norme per: -l'individuazione delle opere di urbanizzazione; -cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; -monetizzazione delle aree standard; -Approvazione del piano attuativo; -Esecuzione delle opere di urbanizzazione | Medio | Attenzione alla trasparenza; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Rispetto dei tempi procedurali; Rispetto della normativa sul whistleblowing; Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante | Ufficio tecnico |
| Permessi di costruire convenzionati | Rilascio del titolo abilitativo in situazioni di: Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Medio | Attenzione alla trasparenza; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Rispetto dei tempi procedurali; Rispetto della normativa sul whistleblowing; Controlli e monitoraggio | Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito | Monitoraggio costante | Ufficio tecnico |
| Rilascio o controllo dei titoli abilitativi | Assegnazione pratiche; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; Controlli dei titoli rilasciati in: Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | Medio | Attenzione alla trasparenza; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Rispetto dei tempi procedurali; Rispetto della normativa sul whistleblowing; 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 |
|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità | Ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente, Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. | Basso | Attenzione alla trasparenza; Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; Rispetto dei tempi procedi mentali; Rispetto della normativa sul whistleblowing; Controlli e monitoraggio Formazione | | Monitoraggio continuo | Area amministrativa e tutti i responsabili |
| Accesso agli atti, accesso civico | Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi e mancato aggiornamento dello stesso | Basso | Attenzione alla trasparenza; Controlli interni; 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 |
| Protocollo | Errate assegnazioni o perdite comunicazioni | Basso | Attenzione alla trasparenza; Controlli interni; formazione | | Monitoraggio continuo | Area amministrativa |
| Consultazioni elettorali e Gestione dell'elettorato | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | Basso | Controllo e monitoraggio | | Monitoraggio continuo | Area amministrativa |