

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica – Espropri					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e sue varianti, strumenti a carattere sovracomunale ALTO	> assoggettamento a pressioni esterne per favorire o danneggiare certi soggetti o categorie; > inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; > disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni ; > disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico; > diffusione informazioni riservate; > contatti multipli tra gli uffici e i soggetti interessati (professionisti, imprese, etc.)	Formazione POC : si tratta di strumento conformativo dell'uso dei suoli e pertanto si rende necessario adottare specifiche misure finalizzate alla non divulgazione di dati, informazioni prima della adozione . Convocazione di commissione consiliare in unica seduta in presenza per illustrazione degli elaborati tecnici contenenti previsioni urbanistiche puntuali, previa convocazione di precedenti sedute della commissione per illustrare i criteri adottati per l'inserimento di previsioni di trasformazione urbanistica. Invio degli elaborati ai componenti con congruo anticipo e contestuale richiamo alla riservatezza.Adozione POC con deliberazione di CC			Direzione competente in materia di Urbanistica
Predisposizione di piani attuativi e strumenti urbanistici preventivi comunque denominati ; Predisposizione delle convenzioni urbanistiche MEDIO/ALTO	> inerzia o ingiustificata dilatazione dei tempi per la valutazione delle osservazioni; > disparità di trattamento nella valutazione delle osservazioni > disparità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell’interesse pubblico; > indebita intermediazione politica nel processo decisionale tecnico > collusione con i soggetti privati interessati; > diffusione informazioni riservate	Nella fase di istruttoria e predisposizione atti prevedere presenza di due o più tecnici del Comune in caso di accordi con soggetti privati interessati	Nella fase di istruttoria e predisposizione atti prevedere presenza di due o più tecnici del Comune in caso di accordi con soggetti privati interessati	Nella fase di istruttoria e predisposizione atti prevedere presenza di due o più tecnici del Comune in caso di accordi con soggetti privati interessati	Direzione competente in materia di Urbanistica
Controlli sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e acquisizione delle aree al patrimonio dell'Ente MEDIO-ALTO	> mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione delle opere scomutate > varianti in corso d’opera per favorire l’interessato > accettazione, in fase di collaudo, di materiali non conformi alle specifiche contrattuali > riconoscimento, in fase di collaudo, di lavorazioni non realizzate o di qualità inferiore a quella contrattuale > proroghe ingiustificate dei tempi di realizzazione > inerzia nella fase di collaudo > mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze > eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione > mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento >Eccessivo ritardo nell'adozione degli atti di acquisizione	Numero dei collaudi opere urbanizzazione con valutazione delle tempistiche, acquisizioni al patrimonio e polizze svincolate	Controllo a campione con check list	Controllo a campione con check list	Direzione competente in materia urbanistica con la collaborazione della direzione competente in materia di infrastrutture e nuove opere

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI – LAVORI PUBBLICI					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche ALTO	> progettazione incompleta e/o in progress, per momenti successivi, che consenta varianti non previste (sebbene prevedibili) in fase di esecuzione > mancata o incompleta o poco chiara definizione dell’oggetto del contratto > impossibilità di controllare la qualità della progettazione > inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici > informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti	Dare atto dell'approvazione di un "rapporto di verifica" contestualmente alla delibera/determina di approvazione del progetto per ogni livello di progettazione come allegato parte integrante. Compresi appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
Procedure per l'affidamento di lavori pubblici MOLTO ALTO	> informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti > diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte > assoggettamento a pressioni esterne > favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti > svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità > contatti multipli uffici / operatori economici > assente o scarsa pubblicità del bando > pubblicazioni di bandi in periodi feriali > forte contrazione del termine di presentazione delle offerte > invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto > ingiustificata revoca del bando > definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un’impresa > uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un’impresa > commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione > inerzia nella fase di valutazione delle offerte > utilizzo sistematico della procedura negoziata > abuso dell’affidamento diretto > scarsa rotazione degli operatori economici affidatari > frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese > eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza > accordi collusivi tra concorrenti, volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’affidatario	PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 dare evidenza del soggetto aggiudicatario, dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo e motivazione, nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 Dare evidenza anche per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		Verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti inferiori a € 150.000 ai sensi dell'arrt. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	RPCT/Ufficio controllo regolarità amministrativa
		Per le procedure comprese tra 150.000,00 e < € 1.000.000,00 dare evidenza dell'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzione competente in materia di gare
		A seguito all'approvazione del Protocollo di legalità, Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto" (misura che comprende anche l'area forniture beni e servizi)	Direzione competente in materia di gare
		PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l’attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	RPCTUfficio controllo regolarità amministrativa

Direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche MOLTO ALTO	> ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto in sede di gara o di conseguire extra guadagni > omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici > omesse o parziali verifiche preliminari al SAL > accettazione di materiali non conformi alle specifiche contrattuali > riconoscimento di lavorazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale > riconoscimento in contabilità di adeguamento di prezzi non dovuto > mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta) > verbali di inizio, sospensione e fine lavori redatti al fine di evitare applicazioni di penali > eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione e proroghe contrattuali ingiustificate > pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative	Dare evidenza dei subappalti autorizzati nel 2026: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti Dare evidenza anche per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	> inerzia nella fase di collaudo > mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra contabilità e stato di fatto > mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze	Dare evidenza dei collaudi effettuati nel 2026: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche- BASSO-MEDIO	> scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione > scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati	Dare evidenza dello scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI BENI E SERVIZI - PROVVEDITORATO					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Programmazione acquisti beni e servizi ALTO	> previsione di acquisti non necessari o non correlati alle attività del servizio > programmazione di acquisti per usi personali > mancata o incompleta o poco chiara definizione oggetto del contratto > eccessivo ricorso a servizi in economia > alterazione dell'ordine delle priorità degli acquisti al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente regolamento in materia con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti previa valutazione del servizio finanziario (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente regolamento in materia con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti previa valutazione del servizio finanziario (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal vigente regolamento in materia con particolare attenzione a perseguire, ove possibile, l'aggregazione tra più interventi per l'affidamento di servizi o l'acquisizione di beni di comune utilità, con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti previa valutazione del servizio finanziario (compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici dare evidenza del soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonchè il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Dare evidenza anche per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi ALTO	> inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici > informazioni sui contenuti del progetto fornite in anticipo a potenziali concorrenti > assoggettamento a pressioni esterne > contatti multipli uffici / operatori economici > diffusione informazioni su elenco operatori economici invitati alle procedure negoziate prima del termine di presentazione delle offerte > assoggettamento a pressioni esterne > favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti > svolgimento o omissione di atti e attività su richiesta di soggetti dai quali è possibile trarre vantaggio o altra utilità > utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di mascherare contributi o altri benefici, concessioni di servizi, incarichi, etc > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario > assente o scarsa pubblicità del bando > pubblicazioni di bandi in periodi feriali > forte contrazione del termine di presentazione delle offerte > invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto > ingiustificata revoca del bando > definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici per favorire o escludere un'impresa > uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa > commistione requisiti soggettivi / criteri di aggiudicazione > inerzia nella fase di valutazione delle offerte	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria dare evidenza dell' elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i> Dare evidenza anche per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Per affidamenti sopra la soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori partecipanti , l'aggiudicatario, i requisiti di gara e gli eventuali tempi di pubblicazione dei bandi nonché il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzione competente in materia di gare
		Verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti inferiori a € 140.000 ai sensi dell'arrt. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	RPCTUfficio controllo regolarità amministrativa
		Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria dare evidenza all'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art 49 Dlgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contatti	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria inferiori a € 140.000 anche senza previa consultazione di più operatori economici,dare evidenza del principio di rotazione ai sensi degli artt. 16 e 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti <i>*salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento</i>	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Audit del RPCT con i Responsabili ai quali è stato comunicato esito negativo sui provvedimenti adottati per l'attuazione dei progetti del PNRR a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa straordinario, come previsto dalle disposizioni attuative dei controlli emanate annualmente dal Segretario generale	Ufficio del Segretario Generale/RPCT
	> ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni > ricontrattazione condizioni contrattuali > omissione dei controlli su subappalti, subcontratti, cessione di crediti, modifiche a quote di partecipazione al raggruppamento o di consorziate esecutrici > mancata, parziale, scorretta verifica della corretta esecuzione del contratto	Dare evidenza subappalti autorizzati nel 2026: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Dare evidenza per appalti finanziati con i fondi PNRR	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service) ALTO	> omesse o parziali verifiche preliminari ai pagamenti (durc, fatture quietanzate subappaltatori, etc.) > accettazione di beni o prestazioni non conformi alle specifiche contrattuali > riconoscimento di prestazioni non realizzate o in quantità maggiori o di qualità inferiore a quella contrattuale > riconoscimento di adeguamento di prezzi non dovuto > mancata applicazione penali (omessa o in misura ridotta) > proroghe contrattuali ingiustificate > eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione > pagamenti anticipati al di fuori delle previsioni contrattuali o normative > pagamenti delle fatture senza preventiva verifica della corretta esecuzione dei servizi/fornitura > mancato riscontro in fase di collaudo delle discordanze tra quanto pagato e stato di fatto > mancato riscontro in fase di collaudo di difetti o mancanze > scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti dei tempi di esecuzione > scarsa o nessuna evidenza degli scostamenti rispetto ai costi preventivati	Regolare attuazione dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 (e art 50 comma 7 DLgs36/2023 per affidamenti diretti) con riferimento all'emissione del certificato di verifica di conformità e/o del certificato di regolare esecuzione (da allegare all'atto di liquidazione e trasmettere alla direzione finanze)	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE a procedure di acquisto beni e servizi
--	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

AREA DI RISCHIO: PERSONALE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale (attraverso concorso pubblico/selezione pubblica/avviso di mobilità da altre PA) MEDIO-ALTO	> informazioni sui contenuti del bando/avviso o sulle prove fornite in anticipo a potenziali concorrenti > pubblicità del bando/avviso con modalità non previste > pubblicazioni di bandi/avvisi in periodi feriali > ingiustificata revoca/revisione del bando/avviso > previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande > previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti > restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti > inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione > contatti tra membri della commissione e concorrenti non supportati da necessità della procedura > ripetuti contatti tra uffici precedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura > accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti	Analisi del processo di individuazione dei ruoli agiti dai soggetti coinvolti nella selezione e reperimento del personale finalizzato al rafforzamento del conflitto di interesse in fase anticipata	Verifica conflitti di interesse in fase anticipata	Verifica conflitti di interesse in fase anticipata	Direzione competente in materia di personale
Controllo sul rispetto delle norme e sull'applicazione degli strumenti di gestione dei dipendenti MEDIO	> regolamentazioni interne assenti, generiche o incomplete > regolamentazioni interne troppo selettive > utilizzo di criteri applicativi e modalità operative diversi da caso a caso > atti di gestione non adeguatamente supportati da presupposti e ragioni di fatto o di diritto o da dati di fatto > atti di gestione contraddittori o pretestuosi > ritardo nel compimento di atti di gestione necessari o richiesti dalla situazione > assenza di verifiche sulla gestione dell'orario di lavoro e di servizio > presenza di un eccessivo credito/debito orario non supportato da esigenze/necessità	Controllo dei cartellini del personale da parte dei superiori gerarchici per la verifica della presenza in servizio	Controllo dei cartellini del personale da parte dei superiori gerarchici per la verifica della presenza in servizio	Controllo dei cartellini del personale da parte dei superiori gerarchici per la verifica della presenza in servizio	Tutte le direzioni

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Conferimento incarichi a personale esterno ALTO	> invito rivolto ad un numero di concorrenti ristretto > informazioni sui contenuti dell’avviso/invito fornite in anticipo a potenziali concorrenti > assente o scarsa pubblicità dell’avviso > oggetto dell’incarico indeterminato al fine di non consentire la successiva verifica > pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali > definizione di requisiti troppo specifici per favorire l’interessato > frazionamento artificioso per suddividere l’incarico tra più soggetti > inerzia nella fase di valutazione delle offerte > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell’incaricato	Inserimento nella detemina dell'indicazione del responsabile della trasmissione all'ufficio personale dei dati inerenti gli incarichi conferiti a personale esterno per l'inserimento sul portale Perlapa, previa pubblicazione su AT di tutti i dati informazioni previsti dall'art. 15 dlgs 33/2013	Inserimento nella detemina dell'indicazione del responsabile della trasmissione all'ufficio personale dei dati inerenti gli incarichi conferiti a personale esterno per l'inserimento sul portale Perlapa, previa pubblicazione su AT di tutti i dati informazioni previsti dall'art. 15 dlgs 33/2013	Inserimento nella detemina dell'indicazione del responsabile della trasmissione all'ufficio personale dei dati inerenti gli incarichi conferiti a personale esterno per l'inserimento sul portale Perlapa, previa pubblicazione su AT di tutti i dati informazioni previsti dall'art. 15 dlgs 33/2013	Direzione competente in materia di personale con la collaborazione di TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti MEDIO	> scarsa attenzione e/o assenza di verifiche nelle procedure di autorizzazione ad incarichi esterni > documentazione a supporto della richiesta di autorizzazione assente, carente o non sufficiente per la valutazione > incompatibilità dell’incarico con le mansioni/attività svolte in ragione del rapporto di pubblico impiego	Presso ciascuna direzione deve essere individuato un responsabile dell'istruttoria che verifichi la sussistenza o l'assenza di presuposti per lo svolgimento degli incarichi	Presso ciascuna direzione deve essere individuato un responsabile dell'istruttoria che verifichi la sussistenza o l'assenza di presuposti per lo svolgimento degli incarichi	Presso ciascuna direzione deve essere individuato un responsabile dell'istruttoria che verifichi la sussistenza o l'assenza di presuposti per lo svolgimento degli incarichi	tutte le Direzioni

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Attività connesse alla dismissione e all'acquisizione di beni immobili MEDIO-ALTO	> perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente > perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato > pubblicazioni di bandi in periodi feriali ovvero pubblicazione di durata esigua > scarsa o assente pubblicità del bando > ingiustificata revoca del bando > invito rivolto ad un numero ristretto di concorrenti > trattativa privata non motivata/ non giustificata/non decisa dall'organo competente > definizione di requisiti di accesso o di condizioni di partecipazione all'asta atti a favorire/ sfavorire un concorrente > inerzia nell'apertura delle offerte > diffusione informazioni per favorire un acquirente > collusione tra partecipanti all'asta pubblica > omissione totale o parziale delle verifiche sui requisiti dell'affidatario	Misure organizzative per non affidare la relazione della stima ad un unico soggetto	Misure organizzative per non affidare la relazione della stima ad un unico soggetto	Misure organizzative per non affidare la relazione della stima ad un unico soggetto	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
		Dare atto del numero dei partecipanti , durata pubblicazione del bando e motivazione eventuale ricorso a trattativa privata	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzione competente nella gestione del patrimonio
Concessione a terzi di spazi comunali per attività culturali, associazionistiche, di rappresentanza MEDIO	> assegnazione degli spazi in maniera poco trasparente per favorire determinati soggetti > riduzione percentuale del canone non coerente con le disposizioni del regolamento comunale per la gestione del patrimonio > riduzione del canone non motivata > determinazione canone non congruo > mancata o tardiva riscossione canone > omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore	Pubblicazione e aggiornamento di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile e verifica del pagamento canone che evidenzia soggetti beneficiari oggetto delle concessioni	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Tutte le direzioni interessate
Gestione ed amministrazione delle aree comunali in locazione agli stabilimenti balneari MEDIO	> mancata riscossione locazione > mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario > omessa verifica degli adempimenti del locatario	Verifica annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzione competente in materia di demanio marittimo
Rilascio e gestione delle concessioni demaniali marittime MEDIO	> mancata riscossione canone > mancata richiesta interessi in caso di mancato pagamento per favorire il concessionario > omessa verifica degli adempimenti del concessionario > omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario	Verifica annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Controllo a campione con Check list	Controllo a campione con Check list	Direzione competente in materia di demanio marittimo

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione delle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi MEDIO LATO	> assoggettamento a pressioni interne e esterne > arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi > favorire determinati soggetti “privilegiati” per contiguità con gruppi/soggetti dotati di particolare peso > utilizzo improprio dell'istituto giuridico al fine di dissimulare appalti ecc > utilizzo di terminologia inadeguata (es. co-organizzazione) al fine di dissimulare contributi > definizione dei requisiti di accesso al bando per favorire uno o più beneficiari > poco chiara definizione dei criteri di assegnazione > requisiti di partecipazione eccessivamente selettivi per escludere l'accesso favorendo altri > assente o scarsa pubblicità del bando per favorire uno o più beneficiari > forte contrazione del termine di presentazione delle richieste > inerzia nella fase di valutazione delle richieste > discrezionalità nella valutazione > omissione totale o parziale delle verifiche per l'erogazione del contributo > ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013 (condizione efficacia atto)	Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013 (condizione efficacia atto)	Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013 (condizione efficacia atto)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Monitoraggio dei tempi procedurali secondo la delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021 con pubblicazione dei dati nella sezione di AT :Altri contenuti - "DATI ULTERIORI"	Monitoraggio dei tempi procedurali secondo la delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021 con pubblicazione dei dati nella sezione di AT :Altri contenuti - "DATI ULTERIORI"	Monitoraggio dei tempi procedurali secondo la delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021 con pubblicazione dei dati nella sezione di AT :Altri contenuti - "DATI ULTERIORI"	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE ENTRATE/SPESE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione delle entrate (accertamenti, riscossioni, rapporti con tesoreria) BASSO	>Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili >Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	Controlli sistematici sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate e sulla gestione del tesoriere	Servizi finanziari
Gestione delle spese (impegni, liquidazione, mandati) BASSO-MEDIO	> Omessa , parziale o erronea effettuazione dei riscontri contabili > Ordinazione dei pagamenti in modo discrezionale > Pagamenti somme non dovute > Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico > Mancate verifiche preliminari (Equitalia, DURC, etc.)	Controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	Controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	Controllo sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	Servizi finanziari
Gestione adempimenti fiscali dell'ente BASSO	> Omessa, parziale, erronea o ritardata effettuazione degli adempimenti	Controllo successivo regolarità fiscale	Controllo successivo regolarità fiscale	Controllo successivo regolarità fiscale	Servizi finanziari

AREA DI RISCHIO: AZIENDE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali , controllo dei bilanci di esercizio e controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione delle corruzione e trasparenza BASSO-MEDIO	> omissione nella raccolta delle informazioni > pubblicazione di informazioni non corrette > assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali > omesso o parziale controllo > conflitto di interessi > mancata applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società partecipate > mancata pubblicazione dei documenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) Dare evidenza a RPCT, ai Responsabili dei contratti di servizio e amministratori società Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) Dare evidenza da inviare a RPCT, ai Responsabili dei contratti di servizio e amministratori società Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) Dare evidenza da inviare a RPCT, ai Responsabili dei contratti di servizio e amministratori società Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	Direzione competente in materia di società partecipate
Nomina e controllo amministratori o rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati BASSO-MEDIO	> nomine clientelari > disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula > scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine > mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti > omesso o parziale controllo sull'operato degli amministratori- >mancata pubblicità preventiva della nomina	Predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;	Predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;	Predisposizione , all'inizio di ciascun anno, di atto del Sindaco indicante l'elenco delle nomine da effettuare nel corso dello stesso anno; pubblicazione dell'atto;	Direzione competente in materia di società partecipate
Controllo sulla corretta applicazione delle norme e dei vincoli vigenti in materia societaria BASSO-MEDIO	> assoggettamento a pressioni interne o esterne > omesso o parziale controllo sulle attività e funzioni svolte dalle aziende (v. scheda acquisti di forniture e servizi) > assunzione di personale dipendente in contrasto con norme di carattere legislativo > mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche	Verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi indicati nel DUP	Verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi indicati nel DUP	Verifica sul rispetto delle misure volte alla razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi indicati nel DUP	Direzione competente in materia di società partecipate
		Controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società controllate e di quelle in house	Controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società controllate e di quelle in house	Controllo sul rispetto dei limiti ai compensi degli organi di controllo delle società controllate e di quelle in house	Direzione competente in materia di società partecipate
Predisposizione, verifiche, monitoraggio e controllo Contratti di servizio con le società partecipate MEDIO -ALTO	>mancato controllo analogo (solo per le Società <i>in house</i>) >assoggettamento a pressioni interne o esterne >omesso o parziale rispetto della qualità dei servizi erogati dalle Società secondo le previsioni contenute nel Contratto di servizio e/o nel Capitolato di servizio >mancato rispetto delle norme del codice dei contratti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per l'esecuzione di opere pubbliche >svolgimento di attività non coerente con le finalità istituzionali dell'Ente, salvo i limiti previsti dal D.Lgs.175/2016 (solo per le Società <i>in house</i>)	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Tutte le Direzioni interessate che gestiscono contratti di servizio con le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa
		Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Tutte le Direzioni interessate che gestiscono contratti di servizio con le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa
		Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato (dare evidenza a RPCT e per conoscenza a ufficio aziende)	Tutte le Direzioni interessate che gestiscono contratti di servizio con le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Pisa

AREA DI RISCHIO: POLIZIA MUNICIPALE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Attività relative alla gestione di furti/smarrimenti oggetti BASSO	> omessa acquisizione del deposito > custodia irregolare > mancata ricerca dei proprietari > falsificazione proprietà > mancata restituzione oggetti per cause imputabili al servizio	Informatizzazione schede oggetti per la verifica successiva relativa alla gestione degli oggetti depositati	Informatizzazione schede oggetti per la verifica successiva relativa alla gestione degli oggetti depositati	Informatizzazione schede oggetti per la verifica successiva relativa alla gestione degli oggetti depositati	Direzione Polizia Municipale
Attività di polizia giudiziaria MEDIO-ALTO	> omissione atti di indagine o indagini parziali o incomplete per favorire (o danneggiare) l'interessato > diffusione di informazioni riservate per favorire (danneggiare) l'interessato > alterazione o occultamento prove acquisite per favorire (o danneggiare) l'interessato > Falsificazione verbali per favorire (o danneggiare) l'interessato	Dare evidenza della quantità e tipologia delle pratiche istruite da ciascun addetto all'UO PS	Dare evidenza della quantità e tipologia delle pratiche istruite da ciascun addetto all'UO PS	Dare evidenza della quantità e tipologia delle pratiche istruite da ciascun addetto all'UO PS	Direzione Polizia Municipale
Rilevazione tecnica e rilascio documentazione/informazioni su incidenti stradali MEDIO-BASSO	> falsa o incompleta rilevazione tecnica ai fini di una non veritiera ricostruzione del sinistro > rilascio di informazioni o documenti falsi o incompleti agli interessati > rilascio documentazione o informazioni a persone non aventi diritto > rilascio documentazione coperta da segreto istruttorio o diffusione informazioni riservate > alterazione o contraffazione di documenti originali > occultamento corrispondenza e documenti > omissione atti dovuti > mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti richiesti e rilasciabili	Controllo totale 100% da parte di Ispettori degli incidenti con lesioni adeguamento della metodologia e della modulistica per il rilievo degli incidenti alla normativa UNI 11472:2013	Controllo totale 100% da parte di Ispettori degli incidenti con lesioni adeguamento della metodologia e della modulistica per il rilievo degli incidenti alla normativa UNI 11472:2013	Controllo totale 100% da parte di Ispettori degli incidenti con lesioni adeguamento della metodologia e della modulistica per il rilievo degli incidenti alla normativa UNI 11472:2013	Direzione Polizia Municipale

AREA DI RISCHIO: GESTIONE GENERALE PROTOCOLLO E URP					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Ricezione e gestione delle richieste di accesso agli atti BASSO-MEDIO	> alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora) > alterazione, contraffazione o occultamento richieste > rilascio documentazione all’utente in mancanza della richiesta > consegna all’utente di documentazione parziale o incompleta > mancato introito o riscossione del quantum dovuto per il rilascio di copie > alterazione o contraffazione della documentazione	Avvio nuovo iter all'interno della gestione documentale già in uso dell'ente dedicato ai procedimenti di accesso agli atti	verifica tramite estrapolzione dati e monitoraggio periodico sulla conclusione delprocedimento	verifica tramite estrapolzione dati e monitoraggio periodico sulla conclusione delprocedimento	Direzione competente in materia di URP
Ricezione e gestione di segnalazioni disservizi e reclami BASSO-MEDIO	> segnalazioni/reclami ricevuti tramite portale web non prese in carico dall'ufficio destinatario > segnalazioni/reclami ricevuti tramite portale web, prese in carico ma non gestite o non concluse da parte dell'Ufficio destinatario > segnalazioni/reclami ricevuti tramite portale web, concluse con esito negativo	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 146395/2024 dell'Ufficio URP	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 146395/2024 dell'Ufficio URP	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 146395/2024 dell'Ufficio URP	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE con la collaborazione dell'Ufficio URP per rilevazione dei dati dei report
Protocollo e archivio BASSO	> alterazione ordine di ricezione delle richieste (data e ora) > alterazione o contraffazione documenti originali > diffusione informazioni riservate > occultamento corrispondenza e documenti > omissione atti dovuti	Protocollo: - controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute - verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.	Protocollo: - controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute - verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.	Protocollo: - controlli incrociati tra i documenti protocollati ed il numero di PEC pervenute - verifica, per i protocolli in arrivo registrati dal Protocollo generale, che tutti i documenti cartacei scansionati abbiano la segnatura di protocollo in bar code.	Direzione competente in materia di protocollo
		Archivio: controlli sull’iter delle richieste dall’arrivo, alla presa in carico, all’evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	Archivio: controlli sull’iter delle richieste dall’arrivo, alla presa in carico, all’evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	Archivio: controlli sull’iter delle richieste dall’arrivo, alla presa in carico, all’evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	Direzione competente in materia di archivio
Notifiche BASSO	> mancata o ritardata notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario > notifica irregolare al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Direzione competente per la gestione delle notifiche
Albo Pretorio MEDIO	> mancata o ritardata affissione al fine di attribuire un vantaggio a un terzo	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 127759/2024	Direzione competente per la gestione dell'Albo Pretorio

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Attività Ufficio Stampa MEDIO	> alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media > rapporti di favore con i media > non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione > non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo	Acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	Acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	Acquisizione semestrale della dichiarazione di rapporto esclusivo con l'Amministrazione	Direzione competente in materia di comunicazione istituzionale
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione sinistri MEDIO	> collusione tra assicurato e compagnia assicurativa > estensione soggettiva delle coperture assicurative al fine di includere categorie che non ne avrebbero diritto > estensione oggettiva delle coperture assicurative	Verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	Verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	Verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	Direzione competente in materia di gestione sinistri
Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali MEDIO	> inerzia nell'attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno > mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno > diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno	Verifica del rispetto dei termini processuali attraverso nuovo programma in uso	Verifica del rispetto dei termini processuali attraverso nuovo programma in uso	Verifica del rispetto dei termini processuali attraverso nuovo programma in uso	Direzione Avvocatura
Nomina Consulenti Tecnici di Parte MEDIO	> invito rivolto ad un ristretto numero di professionisti > mancato rispetto del principio di rotazione > definizione di requisiti troppo specifici per favorire l'interessato	Verifica del numero di avvisi emanati , n. soggetti selezionati e attestazione del rispetto del regolamento	verifica del numero di avvisi emanati , n. soggetti selezionati e attestazione del rispetto del regolamento	verifica del numero di avvisi emanati , n. soggetti selezionati e attestazione del rispetto del regolamento	Direzione Avvocatura
Recupero spese legali MEDIO	> omesso recupero del credito in assenza dei relativi presupposti (per favorire o danneggiare controparte)	Azioni di recupero volte al rispetto dei termini di prescrizione: verifica a consuntivo che evidenzi il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	Azioni di recupero volte al rispetto dei termini di prescrizione: verifica a consuntivo che evidenzi il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	Azioni di recupero volte al rispetto dei termini di prescrizione: verifica a consuntivo che evidenzi il n. delle sentenze con spese a carico di controparte e n. provvedimenti emessi per il recupero del credito	Direzione Avvocatura
Recupero dei crediti derivanti da sentenza o altro provvedimento giurisdizionale o derivante da mediazione e/o negoziazione assistita MEDIO	> omesso recupero del credito in assenza dei relativi presupposti (per favorire o danneggiare controparte)	Comunicazione all'Avvocatura delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita	Comunicazione all'Avvocatura delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita	Comunicazione all'Avvocatura delle azioni di recupero del credito intraprese entro 90 giorni dalla trasmissione della sentenza/ provvedimento giurisdizionale/atto di mediazione e/o di negoziazione assistita	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DI COMPETENZA STATALE					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica ALTO	> alterazione dell’ordine delle richiesta per favorire (o danneggiare l’interessato) > mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato > alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali > omissione atti dovuti > richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica > Appropriazione indebita di denaro	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione	Direzione competente in materia di gestione dei servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica
		Controllo mensile di cassa tramite informatizzazione dati	Controllo mensile di cassa tramite informatizzazione dati	Controllo mensile di cassa tramite informatizzazione dati	Direzione competente in materia di gestione dei servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica

AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' ISPETTIVE E DI CONTROLLO					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica ALTO	> mancata programmazione dei controlli > attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità > omissione del controllo > inerzia nei controlli > controllo fittizio o artificioso > disomogeneità nelle valutazioni del rispetto delle norme edilizio-urbanistiche > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > omissione atti dovuti (ad es. sequestro dell’immobile) > mancata irrogazione sanzioni > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Veirifiche suddivise per tipologia di intervento; segnalazione esposto a autorità giudiziaria o iniziativa di parte tramite informatizzazione processo	Veirifiche suddivise per tipologia di intervento; segnalazione esposto a autorità giudiziaria o iniziativa di parte tramite informatizzazione processo	Veirifiche suddivise per tipologia di intervento; segnalazione esposto a autorità giudiziaria o iniziativa di parte tramite informatizzazione processo	Controllo tramite estrapolazione dati e informazioni
Sopralluoghi e controlli sull’occupazione degli alloggi assegnati MEDIO	> mancata programmazione dei controlli > conflitto di interessi > attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità > inerzia nei controlli > omissione del controllo > controllo fittizio o artificioso > disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi/alloggi > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici	Verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici	Verifica sull’attività di controllo svolta da APES, anche attraverso la richiesta di report specifici	Direzione competente per la gestione del contratto con APES
		Per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, dare atto delle verifiche con indicazione della dati sulle segnalazioni	Per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, dare atto delle verifiche con indicazione della dati sulle segnalazioni	Per i controlli effettuati direttamente dall’Ufficio Casa, dare atto delle verifiche con indicazione della dati sulle segnalazioni	Direzione competente in materia di politiche della casa (all'occorrenza con il supporto di agente PM assegnato)

Sopralluoghi sul patrimonio immobiliare comunale ALTO	> omissione del controllo > attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità > inerzia nei controlli > conflitto di interessi, soprattutto nel caso di occupazione senza titolo > controllo fittizio o artificioso > disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato oppure per fini personali > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Svolgimento delle attività dei controlli sulla base di criteri seguenti: a) riconsegna del bene immobile per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso; b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione c) su istanza dei cittadini interessati Dare atto della verifica	Svolgimento delle attività dei controlli sulla base di criteri seguenti: a) riconsegna del bene immobile per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso; b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione c) su istanza dei cittadini interessati Dare atto della verifica	Svolgimento delle attività dei controlli sulla base di criteri seguenti: a) riconsegna del bene immobile per la verifica della condotta dell'utilizzatore in ordine alla conservazione del bene, all'eventuale realizzazione di opere non autorizzate e al rispetto della destinazione d'uso; b) in caso di bando finalizzato all'alienazione o alla locazione o alla concessione c) su istanza dei cittadini interessati Dare atto della verifica	Direzione competente in materia di patrimonio
Sopralluoghi e controlli in materia ambientale MEDIO-ALTO	> conflitto di interessi > attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità > omissione del controllo > controllo fittizio o meramente formale > disomogeneità nella valutazione dello stato dei luoghi > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > mancata irrogazione sanzioni > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Verifica sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc...) e sui successivi adempimenti. Dare atto della verifica	Verifica sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc...) e sui successivi adempimenti. Dare atto della verifica	Verifica sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc...) e sui successivi adempimenti. Dare atto della verifica	Direzione competente in materia ambientale
Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche ALTO	> Mancata programmazione controlli > attivazione dei controlli su richiesta di persone da cui sia possibile trarre vantaggio o utilità > conflitto di interessi > omissione del controllo > controllo fittizio o meramente formale > disomogeneità nella valutazione delle condizioni igieniche o dell'occupazione degli spazi > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > posticipazione/anticipazione dei controlli in particolare in prossimità di festività ed eventi di carattere commerciale > mancata irrogazione sanzioni > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti > disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti / imprese oggetto di controllo	Numero provvedimenti emessi in caso di irregolarità riscontrate	Numero provvedimenti emessi in caso di irregolarità riscontrate	Numero provvedimenti emessi in caso di irregolarità riscontrate	Direzione competente in materia di controlli relativi alle attività economiche

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA-COMUNICAZIONE, e/o finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI MEDIO ALTO	> omissione dei controlli procedurali per favorire l'interessato > omissione o ritardo nell'adozione di provvedimenti inibitori per favorire l'interessato > adozione di atti inibitori in assenza di presupposti e condizioni per danneggiare l'interessato > trattazione ingiustificatamente anticipata della pratica > ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica > mancata verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi > interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato > erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	condizioni per favorire l'interessato > rilascio di autorizzazione senza verifica di requisiti e condizioni per favorire l'interessato > rilascio di autorizzazione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato > omissione di adempimenti istruttori > assenza di adempimenti documentali o adempimenti documentali inferiori a quelli previsti a carico dell'interessato				
	> diniego di autorizzazione ingiustificato per danneggiare l'interessato > rilascio autorizzazione con imposizione di oneri non dovuti, sproporzionati o eccessivi (adempimenti istruttori inutili) > anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica > superamento dei tempi procedurali > interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente	Aggiornamento sezione "Attività e Procedimenti" di Amministrazione Trasparente	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	> rilascio di concessione in assenza di requisiti e condizioni per favorire l'interessato > rilascio di concessione senza oneri o con oneri inferiori rispetto a quelli previsti per favorire l'interessato > omissione di adempimenti istruttori > diniego di concessione ingiustificato > rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi > rilascio concessione con imposizione di oneri non dovuti, ingiustificatamente sproporzionati o eccessivi > ingiustificato aggravio del procedimento > superamento dei tempi procedurali > adempimenti istruttori inutili > ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica				

Gestione dei procedimenti sanzionatori (applicazione sanzioni pecuniarie e accessorie – provvedimenti inibitori o di decadenza da diritti e benefici) MEDIO	> omissione o ritardo nell’adozione di atti endoprocedimentali > omissione o ritardo nell’adozione del provvedimento sanzionatorio > omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione agli interessati degli atti endoprocedimentali rilevanti nel procedimento > omissione, ritardo o irregolarità nella notifica/comunicazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio > interpretazione orientata e non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l’interessato > valutazione non imparziale di osservazioni e/o controdeduzioni presentate dal trasgressore	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	Sistema informatizzato di monitoraggio dei tempi procedurali	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione	Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione	Il soggetto che valuta osservazione e/o controdeduzioni deve essere diverso dal soggetto che ha accertato la violazione	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	Assoggettamento a controllo di un campione (individuato casualmente) di atti adottati	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Rapporti con la società civile e il territorio e altri Enti MOLTO ALTO	> assoggettamento a pressione esterne > illegalità nell’azione amministrativa > rapporti e collusioni con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali presenti nel territorio > sviluppo canali di infiltrazione mafiosa nel territorio > misure di contrasto alla corruzione poco efficaci > livello di trasparenza non adeguato > esperienze autoreferenziali	Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipazione attiva con gli stakeholder	Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipazione attiva con gli stakeholder	Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipazione attiva con gli stakeholder	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE che hanno attivato iniziative

AREA DI RISCHIO: RIFIUTI					
Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2026	Misure da realizzare 2027	Misure da realizzare 2028	Direzioni interessate
Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti MEDIO	> Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	Verifica semestrale dei provvedimenti adottati con riferimento alla tempistica	Verifica semestrale dei provvedimenti adottati con riferimento alla tempistica	Verifica semestrale dei provvedimenti adottati con riferimento alla tempistica	Direzione competente in materia ambientale