ALLEGATO A2) AREE DI RISCHIO/MISURE ANTICORRUZIONE 2024-2026

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO – Urbanistica – Espropri					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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.)	Attuazione Piano Strutturale (tramite POC)	Attuazione Piano Strutturale (tramite POC)	Attuazione Piano Strutturale (tramite POC)	Direzione competente in materia di Urbanistica
Predisposizione di piani attuativi e strumenti urbanistici preventivi comunque denominati MEDIO	> 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	Approvazione del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi con report semestrale che dimostri l'efficacia del regolamento in relazione ai tempi per l'avvio dell'attuazione delle opere.	Attuazione del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi con report semestrale che dimostri l'efficacia del regolamento in relazione ai tempi per l'avvio dell'attuazione delle opere	Attuazione del regolamento comunale per l'approvazione e l'attuazione dei piani attuativi con report semestrale che dimostri l'efficacia del regolamento in relazione ai tempi per l'avvio dell'attuazione delle opere	Direzione competente in materia di Urbanistica
Predisposizione delle convenzioni urbanistiche ALTO	> mancata o parziale definizione dell'oggetto della convenzione; > mancata uniformità e diversi livelli di dettaglio e approfondimento della documentazione di progetto; > mancata determinazione del termine di attuazione del piano o individuazione di un termine non congruo; > mancata o incompleta o incongrua indicazione delle condizioni di rilascio o di efficacia dei titoli abilitativi all'edificazione; > mancata o incompleta indicazione delle opere da realizzare a scomputo, dei tempi e delle modalità di realizzazione > mancata o insufficiente richiesta di garanzie per l'adempimento > ricontrattazione	Approvazione dello schema tipo di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale o di Giunta Comunale quando i relativi piani sono seggetti all'approvazione da parte dell'organo esecutivo, per approvazione piani attuativi con regolamentazione delle polizze fideiussorie e monitoraggio scadenze.	Approvazione dello schema tipo di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale o di Giunta Comunale quando i relativi piani sono seggetti all'approvazione da parte dell'organo esecutivo, per approvazione piani attuativi con regolamentazione delle polizze fideiussorie e monitoraggio scadenze.	Approvazione dello schema tipo di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale o di Giunta Comunale quando i relativi piani sono seggetti all'approvazione da parte dell'organo esecutivo, per approvazione piani attuativi con regolamentazione delle polizze fideiussorie e monitoraggio scadenze.	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 scomputate > 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	Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Report semestrale dei collaudi/CRE effettuati per le opere a scomputo	Direzione competente in materia di infrastrutture-nuove opere
		All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere

	> eccessiva dilatazione dei tempi di esecuzione > mancata escussione delle fideiussioni in caso di inadempimento >Eccessivo ritardo nell'adozione degli atti di acquisizione	Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Report che individui : n. collaudi opere urbanizzazione con indicazione delle tempistiche, n. acquisizioni al patrimonio, n. polizze svincolate	Direzione competente in materia urbanistica con la collaborazione della direzione competente in materia di infrastrutture e nuove opere
Gestione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e dell'edilizia convenzionata BASSO	> perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente > disomogeneità nelle valutazioni > accordi preliminari con i soggetti proponenti > mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree e degli alloggi PEEP	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Dare atto della predeterminazione annuale valori unitari distinti per zone omogenee	Direzione competente in materia di grandi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
		Adeguata rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto e ricorrere ad eventuali operatori esterni anche richiedendo elenco di nominativi a Ordini/Collegi nei casi più complessi.- Report	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
Gestione delle procedure espropriative MEDIO	> perizia di stima del'indennità di esproprio non congrua per favorire o danneggiare l'interessato > disomogeneità nelle valutazioni	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Esplicitazione criteri di stima e indicazione riferimenti comparativi	Direzione competente in materia di espropri
		Adeguata rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto e ricorrere ad eventuali operatori esterni anche richiedendo elenco di nominativi a Ordini/Collegi nei casi più complessi.- Report	Adeguata rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto e ricorrere ad eventuali operatori esterni anche richiedendo elenco di nominativi a Ordini/Collegi nei casi più complessi.- Report	Adeguata rotazione del personale per non affidare la redazione dela stima ad un unico soggetto e ricorrere ad eventuali operatori esterni anche richiedendo elenco di nominativi a Ordini/Collegi nei casi più complessi.- Report	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI – LAVORI PUBBLICI					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**
Predisposizione e gestione degli strumenti di programmazione dei lavori e delle opere pubbliche MOLTO ALTO	> previsione di lavori non necessari > alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi al fine di favorire o sfavorire alcuni soggetti / categorie o per ricerca consenso elettorale	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	Predisposizione di sintetica relazione di riepilogo su realizzazione dei lavori programmati con adeguata motivazione là ove siano presenti frazionamenti **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	Direzioni coinvolte nei LL.PP
		Report semestrale sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno da parte del gruppo di lavoro previsto dall'art. 12 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019	Report semestrale sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno da parte del gruppo di lavoro previsto dall'art. 12 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019	Report semestrale sintetico degli incontri svolti e delle proposte elaborate nell'anno da parte del gruppo di lavoro previsto dall'art. 12 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019	Tutte le Direzioni coinvolte nel gruppo di lavoro (Uff. gare- coordinatore della verbalizzazione degli incontri)

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**	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**	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**	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR	**PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR**	**PNRR: verifica nella determina a contrarre del rispetto del principio DNSH e delle altre condizionalità definite per i progetti finanziati dal PNRR**	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione,-nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione,-nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione,-nonchè il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere
		Verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere) con riferimento alle imprese partecipanti alla procedura, con evidenza di utilizzo del software	Verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere) con riferimento alle imprese partecipanti alla procedura, con evidenza di utilizzo del software	Verifica rapporti tra imprese attraverso l'utilizzo di specifico software (Infocamere) con riferimento alle imprese partecipanti alla procedura, con evidenza di utilizzo del software	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE (che hanno accesso al software)
		Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	Nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 nonchè di quanto previsto dall'art.93 c.5 del D.Lgs n. 36/2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE in materia di procedure di affidamento lavori pubblici
	> 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	Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage:ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE in materia di procedure di affidamento lavori pubblici

Procedure per l'affidamento di lavori pubblici MOLTO ALTO	> contatti multipli tra i / 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	All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	All'interno dei capitolati prevedere ed inserire delle specifiche analisi da effettuare su terre/inerti di reinterro, da eseguire in laboratori specializzati ed indicati dalla SA, per escludere la presenza di fattori inquinanti da Keu	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	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	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	RPCT/Ufficio controllo regolarità amministrativa
		Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	Per le procedure comprese tra € 150.000,00 e < € 1.000.000,00 report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti	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
		Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	Aggiornamento elenchi operatori economici nel settore dei lavori pubblici suddivisi per fasce e categorie	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)	**PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)**	**PNRR: verifica che nelle determine di aggiudicazione si documenti la presenza del titolare effettivo (anche per i sub appalti)**	Direzioni competenti in materia di progettazione lavori pubblici e nuove opere finanziate con fondi PNRR
		Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	**Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023**	**Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023**	TUTTE LE DIREZIONI
		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, sulla base della check-list (All.2,Provv. SEG.GEN 94_2023)	**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, sulla base della check-list (All.2,Provv. SEG.GEN 94_2023)**	**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, sulla base della check-list (All.2,Provv. SEG.GEN 94_2023)**	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	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2024: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2025: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Report che evidenzi il censimento dei subappalti autorizzati nel 2026: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. Nel CRE dare atto degli avvenuti subappalti **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	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	Rreport che evidenzi i collaudi effettuati nel 2024: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	Rreport che evidenzi i collaudi effettuati nel 2025: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	Rreport che evidenzi i collaudi effettuati nel 2026: n. collaudi, opera collaudata, nome collaudatore, requisiti richiesti, se collaudatore esterno modalità di scelta e esito collaudo	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	Predisposizione di report unico consuntivo (con eventuale rappresentazione grafica di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori) , che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	Predisposizione di report unico consuntivo (con eventuale rappresentazione grafica di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori) , che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	Predisposizione di report unico consuntivo (con eventuale rappresentazione grafica di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori) , che evidenzi in particolare: scostamento tempi/costi rispetto ai termini contrattuali e tempi di esecuzione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Individuazione RUP MEDIO	> nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI BENI E SERVIZI - PROVVEDITORATO					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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 dall'art. 13 c. 4 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 , 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 (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dall'art. 13 c. 4 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 , 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 (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	Predisposizione della programmazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dall'art. 13 c. 4 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019 , 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 (in sede di monitoraggio dare evidenza della nota trasmessa da parte della Direzione) **(compresi appalti finanziati con i fondi PNRR)**	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
	> inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire uno o più operatori economici	Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonchè il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonchè il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per gli affidamenti inferiori a 140.000* anche senza consultazione operatori economici report sintetico semestrale da inviare al RPCT, che evidenzi il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e la motivazione, nonchè il rispetto dei principi di cui DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Per affidamenti => € 140.000 * e fino alla soglia comunitaria creazione di report semestrali che evidenzino elenco degli operatori invitati, l'aggiudicatario, i requisiti oggettivi di aggiudicazione,nonchè il rispetto delle norme e dei principi del DLgs n36/2023 **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento* **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	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 nonchè il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	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 nonchè il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	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 nonchè il rispetto delle norme rilevanti in materia e dei principi generali del DLgs n36/2023 **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Direzione competente in materia di gare

Gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi ALTO	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	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019. nonchè di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019. nonchè di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consegna dell'elenco delle ditte partecipanti ai commissari e presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 20 c. 5 del "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti" di cui alla delibera C.C. n. 44/2019. nonchè di quanto previsto dall'art. 93 c 5 del D.Lgs 36/2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento nei bandi di gara e/o nelle manifestazioni di interesse e nella stipulazione dei contratti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali.	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE a procedure di acquisto beni e servizi
		Utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese (Report semestrale e finale)	Utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese (Report semestrale e finale)	Utilizzo specifico software (Infocamere) per la verifica dei rapporti tra imprese (Report semestrale e finale)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE (che hanno accesso al software)
		Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art 49 Dlgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contatti	Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art 49 Dlgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contatti	Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art 49 Dlgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contatti	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria inferiori a € 140.000 anche senza previa consultazione di più operatori economici,report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 16 e 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento*	Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria inferiori a € 140.000 anche senza previa consultazione di più operatori economici,report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 16 e 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento*	Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria inferiori a € 140.000 anche senza previa consultazione di più operatori economici,report semestrale sintetico da inviare al RPCT che evidenzi l'applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 16 e 49 del D.Lgs 36/2023 e del vigente regolamento dei contratti **salvo eventuali nuove modifiche normative a cui dovrà essere fatto riferimento*	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23.04.2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n11 del 24.01.2023	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, sulla base della check-list	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, sulla base della check-list	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, sulla base della check-list	Ufficio del Segretario Generale/RPCT
Esecuzione del contratto (compresi contratti di global service) ALTO	> 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 > 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	Censimento subappalti autorizzati nel 2024: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Censimento subappalti autorizzati nel 2025 n. subappalti, opere subapaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	Censimento subappalti autorizzati nel 2026: n. subappalti, opere subappaltate, importo, autorizzazione espressa o tacita. **Report separato per appalti finanziati con i fondi PNRR**	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Report ANNUALE che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato	Report ANNUALE che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato	Report ANNUALE che confronti la programmazione degli acquisti di beni e servizi con quanto effettivamente acquistato	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE a procedure di acquisto beni e servizi
		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)	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)	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)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE a procedure di acquisto beni e servizi
Individuazione RUP MEDIO	> nomina RUP privo dei requisiti e non idoneo a caratterizzare la terzietà	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	Rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato 1.2 al citato decreto Dichiarazione da parte del Rup di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse (ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023) e di condanne di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - Registro delle dichiarazioni	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PERSONALE					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**

Programmazione del fabbisogno del personale MEDIO	> gestione delle priorità senza reale corrispondenza con i fabbisogni > rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati > modifiche della programmazione non supportate da esigenze e motivazione	Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità e rilevazione delle effettive esigenze organizzative all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura con conseguente aggiornamento del piano triennale del personale	Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità e rilevazione delle effettive esigenze organizzative all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura con conseguente aggiornamento del piano triennale del personale	Riesame periodico dei fabbisogni con analisi delle competenze e professionalità e rilevazione delle effettive esigenze organizzative all'interno dell'Ente in attuazione della nuova macrostruttura con conseguente aggiornamento del piano triennale del personale	Direzione competente in materia di personale
Gestione delle procedure per la selezione e reperimento di personale 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 procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura > accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti	Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato in ottemperanza ai regolamenti interni ed alla normativa vigente (pubblicazione su AT di tutte le procedure effettuate)	Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato in ottemperanza ai regolamenti interni ed alla normativa vigente (pubblicazione su AT di tutte le procedure effettuate)	Procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato in ottemperanza ai regolamenti interni ed alla normativa vigente (pubblicazione su AT di tutte le procedure effettuate)	Direzione competente in materia di personale
		Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo e relative al conflitto di interesse	Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo e relative al conflitto di interesse	Verifica delle dichiarazioni riguardanti l'inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti dell'Ente e del vertice amministrativo e relative al conflitto di interesse	Direzione competente in materia di personale
		Nelle procedure di reperimento del personale (concorsi, mobilità e altre selezioni) presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei commissari e acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.	Nelle procedure di reperimento del personale (concorsi, mobilità e altre selezioni) presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei commissari e acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.	Nelle procedure di reperimento del personale (concorsi, mobilità e altre selezioni) presentazione della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei commissari e acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.	Direzione competente in materia di personale
		Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione dal rapporto di lavoro e le relative clausole inserite.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione dal rapporto di lavoro e le relative clausole inserite.	Pantouflage ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001: inserimento negli atti di assunzione del personale e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di apposite clausole con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Indicare in apposito report il numero dei contratti di assunzione e degli atti di cessazione dal rapporto di lavoro e le relative clausole inserite.	Direzione competente in materia di personale
Gestione delle procedure per l'attivazione di tirocini, stage, borse di studio, pratica legale presso l'Avvocatura Civica e attivazione di altri tipi di tirocini curriculari ed extra culliculari e percorsi PCTO(percorsi per competenze trasversali e orientamento) attivati da	> 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 > restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti > previsione di requisiti per favorire determinati partecipanti inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura concorsuale/di selezione	Per la pratica forense, applicazione /integrazione disciplina prevista con Delibera GC n. 81/2019. Previsione di manifestazione di interesse aperta anche ai dipendenti interni	Applicazione della disciplina	Applicazione della disciplina	Avvocatura

per competenze trasversali e orientamento) attivati da uff personale MEDIO	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 procedenti e medesimi concorrenti non supportati da necessità della procedura > accordi collusivi tra membri degli uffici o della commissione e concorrenti	Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari e percorsi PCTO (monitoraggio con indicazione delle attivazioni effettuate)	Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari e percorsi PCTO (monitoraggio con indicazione delle attivazioni effettuate)	Attivazione di tirocini curriculari ed extra curriculari e percorsi PCTO (monitoraggio con indicazione delle attivazioni effettuate)	Direzione competente in materia di personale
Pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività formative MEDIO	> rilevazione dei fabbisogni finalizzata a favorire o sfavorire soggetti determinati > modifiche del programma formativo non supportate da esigenze e motivazione > mancanza o insufficienza di procedure di selezione e/o di individuazione del personale da formare	Programmazione e avvio attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale	Programmazione e avvio attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale	Programmazione e avvio attuazione della formazione anche in relazione alla rotazione del personale	Direzione competente in materia di personale
		Realizzazione percorsi formativi sulla normativa generale Anticorruzione e Trasparenza e/o corsi trasversali e coerenti in materia Formazione specifica in materia di Antiriciclaggio	Realizzazione percorsi formativi sulla normativa generale Anticorruzione e Trasparenza e/o corsi trasversali e coerenti in materia Formazione specifica in materia di Antiriciclaggio	Realizzazione percorsi formativi sulla normativa generale Anticorruzione e Trasparenza e/o corsi trasversali e coerenti in materia Formazione specifica in materia di Antiriciclaggio	Direzione competente in materia di personale
		Realizzazione di corsi di formazione per i soggetti che hanno i requisiti per poter essere nominati Rup ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 **Formazione specifica in ambito PNRR**	Realizzazione di corsi di formazione per i soggetti che hanno i requisiti per poter essere nominati Rup ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 **Formazione specifica in ambito PNRR**	Realizzazione di corsi di formazione per i soggetti che hanno i requisiti per poter essere nominati Rup ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 **Formazione specifica in ambito PNRR**	Direzione competente in materia di personale
		Organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria	Organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria	Organizzazione attività formative sulla base dei fabbisogni individuati e sulla base della formazione obbligatoria	Direzione competente in materia di personale
Gestione delle assegnazioni di personale alle strutture comunali MEDIO	> carenza di previsione di modalità e procedure di assegnazione > assegnazione in base a pressioni a prescindere dalla verifica dei fabbisogni > informazioni sui contenuti dell'avviso/atto fornite in anticipo a potenziali candidati > pubblicità dell'avviso con modalità non previste > previsione di requisiti per favorire/sfavorire determinati partecipanti > pubblicazioni degli avvisi in periodi feriali > ingiustificata revoca/revisione dell'avviso > previsione di termini ridotti per la presentazione delle domande > restrizione ingiustificata dell'ambito dei partecipanti > inerzia ingiustificata nelle fasi della procedura > mancanza di motivazione nell'atto di assegnazione > ripetuti contatti tra uffici procedenti e medesimi candidati > accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti e della	Attuazione e monitoraggio della rotazione del personale secondo il disciplinare approvato con deliberazione di GC n. 198 del 27.11.2019	Attuazione e monitoraggio della rotazione del personale secondo il disciplinare approvato con deliberazione di GC n. 198 del 27.11.2019	Attuazione e monitoraggio della rotazione del personale secondo il disciplinare approvato con deliberazione di GC n. 198 del 27.11.2019	Tutte le Direzioni con la collaborazione della direzione competente in materia di personale
		Verifica a richiesta dell'anzianità di servizio nella Direzione/ufficio di assegnazione, nell'ottica del principio di rotazione, nelle more dell'implementazione di software dedicato	Verifica a richiesta dell'anzianità di servizio nella Direzione/ufficio di assegnazione, nell'ottica del principio di rotazione, nelle more dell'implementazione di software dedicato	Verifica a richiesta dell'anzianità di servizio nella Direzione/ufficio di assegnazione, nell'ottica del principio di rotazione, nelle more dell'implementazione di software dedicato	Direzione competente in materia di personale
		Elaborazione di uno studio di fattibilità in previsione della predisposizione di un programma integrato (GPS e SO4) per la gestione della dotazione organica	Applicazione dello strumento informatico gestionale	Applicazione dello strumento informatico gestionale	Direzione competente in materia di personale
		Monitoraggio della rotazione effettuata nell'ente	Monitoraggio della rotazione effettuata nell'ente	Monitoraggio della rotazione effettuata nell'ente	RPCT/ufficio di supporto

	> accordi collusivi tra membri degli uffici procedenti o della commissione (ove prevista) e candidati	Inserimento negli atti di assunzione, contratti, e/o atti di mobilità interna del personale, di apposita dichiarazione/clausola degli eventuali rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. (dichiarazione da conservare in atti di ufficio)	Inserimento negli atti di assunzione, contratti, e/o atti di mobilità interna del personale, di apposita dichiarazione/clausola degli eventuali rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. (dichiarazione da conservare in atti di ufficio)	Inserimento negli atti di assunzione, contratti, e/o atti di mobilità interna del personale, di apposita dichiarazione/clausola degli eventuali rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. (dichiarazione da conservare in atti di ufficio)	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 necessitati 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	Aggiornamento circolari ed eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto con evidenza di quelle trasmesse agli uffici	Aggiornamento circolari ed eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto con evidenza di quelle trasmesse agli uffici	Aggiornamento circolari ed eventuale predisposizione circolari specifiche su aspetti non regolati da legge o contratto con evidenza di quelle trasmesse agli uffici	Direzione competente in materia di personale
		Applicazione codice con verifiche periodiche sulle violazioni dei doveri del codice di comportamento	Applicazione codice con verifiche periodiche sulle violazioni dei doveri del codice di comportamento	Applicazione codice con verifiche periodiche sulle violazioni dei doveri del codice di comportamento	Direzione competente in materia di personale
		Aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti	Aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti	Aggiornamento della modulistica disponibile sul Portale Risorse Umane (se necessario) e segnalazione del non corretto utilizzo da parte dei dirigenti	Direzione competente in materia di personale
		Predisposizione di tabelle riportanti i dati in forma aggregata sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.10 del D.Lgs 36/2023 E PUBBLICAZIONE DEL DATO SU AT	Predisposizione di tabelle riportanti i dati in forma aggregata sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.10 del D.Lgs 36/2023 E PUBBLICAZIONE DEL DATO SU AT	Predisposizione di tabelle riportanti i dati in forma aggregata sui compensi concernenti gli incentivi tecnici al personale dipendente, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e allegato 1.10 del D.Lgs 36/2023 E PUBBLICAZIONE DEL DATO SU AT	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE con la collaborazione della Direzione Personale per la pubblicazione del dato
Procedimenti disciplinari BASSO-MEDIO	> ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente o ufficio procedimenti disciplinari e interessato > ripetuti contatti tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessato > accordi collusivi tra ufficio procedente o ufficio procedimento disciplinari e interessati > mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti > informazioni sui contenuti della contestazione d'addebito fornite in anticipo all'interessato > contestazione d'addebito formulata in maniera generica o incompleta > archiviazione motivata con formule di stile passaggio degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari in carenza di adeguata istruttoria > passaggio tardivo degli atti all'ufficio procedimenti disciplinari > sanzione disciplinare irrogata con formule di stile > previsione di termini eccessivamente ridotti o prolungati per la presentazione di documentazione o per l'escussione di testi > rifiuto non motivato di audire testi > inerzia ingiustificata negli adempimenti della procedura	Predisposizione di una relazione sull'attivazione dei procedimenti disciplinari con indicazione delle tipologie	Predisposizione di una relazione sull'attivazione dei procedimenti disciplinari con indicazione delle tipologie	Predisposizione di una relazione sull'attivazione dei procedimenti disciplinari con indicazione delle tipologie	Direzione competente in materia dei procedimenti disciplinari

Gestione segnalazioni dei fenomeni e comportamenti corruttivi da parte dei dipendenti MEDIO	> mancata tutela del segnalante > gestione non trasparente della segnalazione > iter procedurale non definito e non sistematico > mancata verifica della segnalazione > mancata tutela della riservatezza delle informazioni raccolte	Reportistica su utilizzo procedura informatica whistleblowing	Reportistica su utilizzo procedura informatica whistleblowing	Reportistica su utilizzo procedura informatica whistleblowing	RPCT

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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	Trasmissione a Direzione competente in materia di Personale delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013, al momento del conferimento dell'incarico, per inserimento sul portale perlapa	Trasmissione a Direzione competente in materia di Personale delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, per inserimento sul portale perlapa	Trasmissione a Direzione competente in materia di Personale delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, per inserimento sul portale perlapa	Direzione competente in materia di personale con la collaborazione di TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Pubblicazione su AT di tutti i documenti necessari ex art. 15 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione su AT di tutti i documenti necessari ex art. 15 D. Lgs 33/2013	Pubblicazione su AT di tutti i documenti necessari ex art. 15 D. Lgs 33/2013	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Controllo sull'attività degli incaricati ALTO	> assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi > mancata effettuazione o rendicontazione di attività previste dall'incarico > liquidazione corrispettivi con tempi e modalità non previste dall'incarico	Predisposizione e utilizzo di una check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	Predisposizione e utilizzo di una check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	Predisposizione e utilizzo di una check list per la verifica dello svolgimento dell'attività da parte degli incaricati	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	Controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	Controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	Controllo sul rispetto del regolamento comunale di conferimento incarichi (controllo documentazione allegata)	Direzione competente in materia di personale con la collaborazione di TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Conferimento incarichi da parte del Comune a personale dipendente MEDIO	> concentrazione di incarichi su uno stesso soggetto non motivata da specifiche competenza tecniche > scarsa rotazione non motivata nell'assegnazione di incarichi > autorizzazioni tardive o non consentite > scarsa attenzione e/o assenza di verifiche a seguito della comunicazione di incarichi a titolo gratuito	Applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)	Applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)	Applicazione della circolare per il conferimento incarichi al personale interno (prot. n. 19053/2015)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE

AREA DI RISCHIO: PATRIMONIO					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**
	> classificazione e declassificazione di beni immobili e diritti reali per favorire/ sfavorire privati > omessa o ritardata regolarizzazione delle occupazioni di fatto > gestione poco attenta dell'immobile > mancata verifica della situazione giuridico amministrativa	Controllo/ricognizione/monitoraggio tempestivo della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure	Controllo/ricognizione/monitoraggio tempestivo della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure	Controllo/ricognizione/monitoraggio tempestivo della situazione giuridico-amministrativa degli immobili assegnati col PEG e adozione eventuali misure	Direzione competente in materia di patrimonio

Gestione ed amministrazione degli immobili MEDIO	> mancata verifica della situazione giuridico amministrativa > determinazione di canone di concessione o locazione non congruo allo scopo di favorire gli interessati > pressioni politiche > mancata riscossione canone > mancata rideterminazione del canone in caso di rinnovo > omessa o parziale verifica del comportamento dell'utilizzatore	In base ad atto di indirizzo della GC costituzione nuovo albo estimatori	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
		Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	Predisposizione modalità di verifica del pagamento canone	Direzione competente in materia di patrimonio
Attività connesse alla dismissione di beni immobili MEDIO-ALTO	> perizia di stima del valore non congrua per favorire o danneggiare un acquirente > 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	In base ad atto di indirizzo della GC costituzione nuovo albo estimatori	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
		Report annuale che evidenzi il n. dei partecipanti e durata pubblicazione del bando e motivazione dell'eventuale ricorso a trattativa privata	Report annuale che evidenzi il n. dei partecipanti e durata pubblicazione del bando e motivazione dell'eventuale ricorso a trattativa privata	Report annuale che evidenzi il n. dei partecipanti e durata pubblicazione del bando e motivazione dell'eventuale ricorso a trattativa privata	Direzione competente in materia di patrimonio
		Check list verifiche da effettuare sull'affidatario	Check list verifiche da effettuare sull'affidatario	Check list verifiche da effettuare sull'affidatario	Direzione competente in materia di patrimonio
Attività connesse alla acquisizione di beni immobili ALTO	> perizia di stima del valore non congrua per favorire/ sfavorire un privato	In base ad atto di indirizzo della GC costituzione nuovo albo estimatori	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Utilizzo dell'albo estimatori e rotazione dei soggetti	Direzione competente in materia di stime sul valore degli immobili comunali
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	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alla concessione dell'immobile	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti. Individuazione modalità di verifica del pagamento canone	Creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti. Individuazione modalità di verifica del pagamento canone	Creazione report annuale che evidenzi i tempi di svolgimento delle procedure e n. partecipanti .Individuazione modalità di verifica del pagamento canone	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	Richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione	Richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione	Richiesta report semestrali alla SEPI, addetta alla riscossione	Direzione competente in materia di patrimonio
		Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Direzione competente in materia di patrimonio
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	Verifica semestrale e invio solleciti di pagamento con richiesta di interessi	Verifica semestrale e invio solleciti di pagamento con richiesta di interessi	Verifica semestrale e invio solleciti di pagamento con richiesta di interessi	Direzione competente in materia di demanio marittimo

	> omessa verifica sulle relazioni e i documenti presentati dal concessionario	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Report annuale procedimenti avviati su segnalazione organi di vigilanza	Direzione competente in materia di demanio marittimo

AREA DI RISCHIO: CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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	Determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente	Determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente	Determinazione nel provvedimento di assegnazione di quantificazione di mancate entrate extratributarie, in particolare per l'utilizzo di locali, strutture e impianti comunali o spese per utilizzo di personale dipendente	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013	Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013	Aggiornamento su AT DEI CONTRIBUTI EROGATI e requisiti e condizioni ex art dell'art 26- 27 del Lgs 33/2013	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Monitoraggio dei tempi procedimentali 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 procedimentali 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 procedimentali 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
		Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Gestione delle procedure per il riconoscimento del patrocinio oneroso MEDIO	> patrocinio concesso in maniera clientelare > inerzia nella fase di valutazione della richiesta > discrezionalità nella valutazione delle richieste > riconoscimento in mancanza di richiesta e/o della necessaria documentazione > immotivato diniego al fine di danneggiare il richiedente	Corretta gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio. Disciplinare interno da approvare con apposito atto per la quantificazione/rendicontazione dei patrocini concessi (report apposito da inviare a RPCT)	Corretta gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio- secondo il disciplinare (report apposito da inviare a RPCT)	Corretta gestione della procedura di riconoscimento del patrocinio- secondo il disciplinare (report apposito da inviare a RPCT)	Direzione competente in materia di patrocinio oneroso

AREA DI RISCHIO: SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE ENTRATE/SPESE					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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 2024	Misure da realizzare 2025	Misure da realizzare 2026	Direzioni interessate
Pubblicazione di dati e informazioni sulle partecipazioni comunali BASSO-MEDIO	> omissione nella raccolta delle informazioni > pubblicazione di informazioni non corrette	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti	Ricognizione delle informazioni pubblicate e eventuale sollecito aziende inadempienti	Direzione competente in materia di società partecipate
		Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	Aggiornamento continuo obblighi di trasparenza dell'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)	Direzione competente in materia di società partecipate
Controllo dei bilanci di esercizio delle società partecipate e dei report economico-patrimoniali BASSO-MEDIO	> assoggettamento a pressioni interne o esterne per omettere e/o riportare dati parziali > omesso o parziale controllo > conflitto di interessi	Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali	Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali	Aggiornamento continuo e monitoraggio sistema informativo sulle partecipazioni comunali	Direzione competente in materia di società partecipate
		Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	Monitoraggio sull'andamento della società partecipata mediante relazione integrata con l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il Documento Unico di Programmazione	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
Controllo sul rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società partecipate BASSO-MEDIO	> 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	Verifica adozione e pubblicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001	Verifica adozione e pubblicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001	Verifica adozione e pubblicazione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001	Direzione competente in materia di società partecipate
		Verifica dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza	Verifica dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza	Verifica dell'avvenuta nomina dell'Organismo di Vigilanza	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
		Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	Acquisizione e pubblicazione, con cadenza annuale, della dichiarazione di ciascun amministratore nominato direttamente dal Sindaco circa la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'incarico	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 *in house*) >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 *in house*)	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica,controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica,controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata	Trasmissione delle informazioni previste dal Contratto di Servizio e dal Capitolato - Verifica,controllo e monitoraggio delle attività svolte dalla partecipata	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	Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati	Verifica, controllo e monitoraggio della qualità dei servizi erogati	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	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato	Attività sanzionatoria in caso di mancata osservazione di quanto previsto dal Contratto di servizio e dal Capitolato	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 2024	Misure da realizzare 2025	Misure da realizzare 2026	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	Adozione di un atto dirigenziale di indirizzo	Informatizzazione schede oggetti report informatico relativo alla gestione degli oggetti depositati	Informatizzazione schede oggetti report informatico relativo 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	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Direzione Polizia Municipale
Attività di pubblica sicurezza MEDIO	> abbandono posto di servizio > posticipazione/anticipazione intervento di pubblica sicurezza	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Turnazione (ove possibile) del personale al fine di garantire la formazione casuale delle squadre di PM - Report	Direzione Polizia Municipale
Rimozione, custodia e restituzione dei veicoli MEDIO	> omessa custodia dei veicoli > falsificazione verbale restituzione veicolo > affidamento a soggetto non idoneo > mancata verifica sui tempi e sugli adempimenti prescritti > omissione atti dovuti	Rotazione del personale addetto al servizio	Rotazione del personale addetto al servizio	Rotazione del personale addetto al servizio	Direzione Polizia Municipale
Controllo rispetto delle norme in materia di circolazione stradale MEDIO	> omissione del controllo > disomogeneità nella valutazione del rispetto delle norme del codice della strada o dell'importo delle sanzioni > irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > alterazione, contraffazione o occultamento verbali > mancata irrogazione sanzioni pecuniarie > mancato rispetto dei tempi di notifica	Rotazione del personale addetto al servizio	Rotazione del personale addetto al servizio	Rotazione del personale addetto al servizio	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 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Direzione competente in materia di URP
Ricezione e gestione di reclami, segnalazioni e esposti BASSO-MEDIO	> errate o incomplete informazioni sulle modalità di presentazione e segnalazioni > alterazione o contraffazione segnalazioni > occultamento reclami e segnalazioni	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014 integrata con nota prot. n. 43184/2017	Direzione competente in materia di URP
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 - *Archivio:* controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	- *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 - *Archivio:* controlli sull'iter delle richieste dall'arrivo, alla presa in carico, all'evasione, con il conteggio dei giorni per ciascuna richiesta.	- *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 - *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 protocollo-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. 88163/2014	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	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. 88163/2014	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	Utilizzo delle procedure di gestione e monitoraggio di cui alla nota prot. 88163/2014	Direzione competente per la gestione dell'Albo Pretorio

AREA DI RISCHIO: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**
Attività Ufficio Stampa	> alterazione od omissione di una comunicazione all'utenza o ai media > rapporti di favore con i media	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

Attività Ufficio Stampa MEDIO	> non rispettare l'esclusività del rapporto con l'Amministrazione > non rispetto del codice deontologico dei giornalisti al fine di favorire un terzo	Comunicazione svolta da Ufficio Stampa. N rapporti con i vari media -REPORT	Comunicazione svolta da Ufficio Stampa. N rapporti con i vari media -REPORT	Comunicazione svolta da Ufficio Stampa. N rapporti con i vari media -REPORT	Direzione competente in materia di comunicazione istituzionale
Redazione atti amministrativi MEDIO-ALTO	> scarsa trasparenza e difficoltà di comprensione di atti amministrativi fondamentali	Redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile	Redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile	Redazione e pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli atti di programmazione (bilancio preventivo, rendiconto, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale opere pubbliche) con linguaggio semplificato e accessibile	Direzioni competenti in materia di atti di programmazione, bilancio e rendiconto

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo/Attività	Tipologia rischio	Misure da realizzare 2024	Misure da realizzare 2025	Misure da realizzare 2026	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 (Report)	Verifica del rispetto dei termini processuali attraverso nuovo programma in uso (Report)	Verifica del rispetto dei termini processuali attraverso nuovo programma in uso (Report)	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	Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017 per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse . Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna	Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017 per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse . Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna	Report annuale sull'utilizzo dei criteri individuati con atto dirigenziale n. 1508/2017 per soggetti interni attraverso una manifestazione di interesse . Applicazione regolamento sugli incarichi in caso di professionalità esterna	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 _ Report a RPCT 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 _ Report a RPCT 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 _ Report a RPCT 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 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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-report (evidenza report semestrale da inviare a RPCT)	Controllo mensile di cassa-report (evidenza report semestrale da inviare a RPCT)	Controllo mensile di cassa-report (evidenza report semestrale da inviare a RPCT)	Direzione competente in materia di gestione dei servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica
		Analisi sulla possibilità di ampliare gli strumenti di pagamento (carte elettroniche o altri tipi di pagamento informatizzati)	Introduzione di nuovi strumenti di pagamento (carte elettroniche o altri tipi di pagamento informatizzati)	Utilizzo degli strumenti di pagamento (carte elettroniche o altri tipi di pagamento informatizzati)	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 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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	Predisposizione atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo	Adeguamento controlli alle prescrizioni dell'atto di indirizzo interno	Adeguamento controlli alle prescrizioni dell'atto di indirizzo interno	Direzione Polizia Municipale
		Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Direzione Polizia Municipale e Direzione competente in materia di controlli su edilizia-urbanistica

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, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Per i controlli effettuati direttamente dall'Ufficio Casa, predisposizione di report informatici con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	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 E predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	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 E predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	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 E predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	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	Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Report informatici sui controlli effettuati (data segnalazione, data controllo, esito), sugli atti emessi in seguito ai controlli (ordinanze, sanzioni, acquisizioni ecc…) e sui successivi adempimenti.	Direzione competente in materia ambientale con personale PM aggrregato alla Direzione (agentiPM)
	> 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	Atto di indirizzo interno per determinare modalità e criteri di controllo (criteri di programmazione ex L. 214/2011) con check list di controllo	Adeguamento controlli alle prescrizioni dell'atto di indirizzo interno	Aadeguamento controlli alle prescrizioni dell'atto di indirizzo interno	Direzione Polizia Municipale

Sopralluoghi e controlli relativi ad attività economiche ALTO	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	Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito definendo un percorso congiunto tra PM e attività produttive (predisposizione di diirettiva)	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Direzione competente in materia di controlli relativi alle attività economiche e Polizia Municipale
Controlli sul rispetto delle ordinanze in materia di protezione civile MEDIO	> conflitto di interessi > omissione del controllo > controllo fittizio o meramente formale > falsificazione degli esiti del controllo al fine di favorire (o danneggiare) il soggetto controllato > mancata irrogazione sanzioni > disparità di trattamento	Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Predisposizione di report informatici standardizzati con indicazione della data della segnalazione, della data del controllo e esito	Direzione competente in materia di Protezione civile

AREA DI RISCHIO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**
Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA – COMUNICAZIONE MEDIO-ALTO	> omissione dei controlli procedimentali 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 di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio -Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio- Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio-Dare evidenza a RPCT	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		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
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di AUTORIZZAZIONE MEDIO-ALTO	> rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti e 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)	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio. Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio. Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio_. Dare evidenza a RPCT	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		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

	> anticipo o ritardo ingiustificato nella trattazione della pratica > superamento dei tempi procedimentali > interpretazione non uniforme delle disposizioni normative al fine di avvantaggiare o danneggiare l'interessato	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n . 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di CONCESSIONE MEDIO-ALTO	> 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 procedimentali > adempimenti istruttori inutili > ritardo o anticipazione ingiustificato nella trattazione della pratica	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio_ Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio_ Dare evidenza a RPCT	Assegnazione delle pratiche in modo casuale al personale addetto e relativo controllo/monitoraggio_ Dare evidenza a RPCT	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		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
		Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n . 11 del 24.01.2023	Antiriclaggio: verifica della eventuale presenza di operazioni sospette ai sensi del Provvedimento UIF del 23,04,2018 e comunicazione al soggetto Gestore nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 24.01.2023	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
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	Riprogettazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981) e pubblicazione su AT	Regolamento disciplinante le sanzioni amministrative di competenza del Comune: presentazione proposta all'assessore competente	Attuazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (Legge 689/1981) e pubblicazione su AT	Direzione Polizia Municipale
		Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali e di relativo report	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE
		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
		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
		Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	Responsabilità del procedimento assegnata a soggetti diversi dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale	TUTTE LE DIREZIONI

AREA DI RISCHIO: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**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	Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di CC n. 10 del 22.03.2018 in base alle funzioni precise assegnate all'Osservatorio (artt. 2-3) , collaborazione con lo stesso per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e eventi corruttivi	Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di CC n. 10 del 22.03.2018, in base alle funzioni precise assegnate all'Osservatorio, collaborazione con lo stesso per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e eventi corruttivi	Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di CC n. 10 del 22.03.2018 in base alle funzioni precise assegnate all'Osservatorio (artt. 2-3) , collaborazione con lo stesso per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità , con particolare riferimento a infiltrazioni criminali nel territorio e eventi corruttivi	RPCT SEGRETERIA GENERALE
		Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipzione attiva con gli stakeholder (report)	Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipzione attiva con gli stakeholder (report)	Istituzione di iniziative- assemblee-tavoli per il confronto e la partecipzione attiva con gli stakeholder (report)	TUTTE LE DIREZIONI INTERESSATE che hanno attivato iniziative

AREA DI RISCHIO: RIFIUTI					
Processo/Attività	**Tipologia rischio**	**Misure da realizzare 2024**	**Misure da realizzare 2025**	**Misure da realizzare 2026**	**Direzioni interessate**
Emissione provvedimenti in materia di abbandono di rifiuti MEDIO	> Abusi nel procedimento per agevolare soggetti determinati o il destinatario del provvedimento	Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica	Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica	Report semestrale dei provvedimenti adottati con indicazione della tempistica	Direzione competente in mateira ambientale