

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINE

PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI						
n.	descrizione	n.	descrizione				Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento		Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziali, disciplinari, ...)	MISURE	TEMPI STIMATI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO	
												2025	2026	2027	PERIODICITÀ	SCADENZE				
1	Reclutamento	1.1	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO					annuale	30.11	
1	Reclutamento	1.2	Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					annuale	30.11	
1	Reclutamento	1.3	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					annuale	30.11	
1	Reclutamento	1.4	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					annuale	30.11	
1	Reclutamento	1.5	Irregolare composizione della commissione di concorso	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO			14		annuale	30.11	
1	Reclutamento	1.6	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO			14		annuale	30.11	
2	Progressioni di carriera	2.1	Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					annuale	30.11	
2	Progressioni di carriera	2.2	Irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					annuale	30.11	
2	Progressioni di carriera	2.3	Irregolarità nella definizione delle procedure di mobilità	Segreteria Comunale	Ufficio Personale	Segretario e Resp. Serv. Fin	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					annuale	30.11	
3	Conferimento di incarichi di collaborazione	3.1	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11	
3	Conferimento di incarichi di collaborazione	3.2	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11	
4	Gestione delle risorse umane	4.1	Il responsabile, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11	
4	Gestione delle risorse umane	4.2	Il responsabile, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11	
4	Gestione delle risorse umane	4.4	Il responsabile, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano episodi di corruzione o di illeciti disciplinatamente rilevanti.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11	
4	Gestione delle risorse umane	4.5	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.).	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO				semestrale	30.6 e 30.11	
5	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	5.1	Offerte di lavoro vantaggiose rivolte al funzionario che ha adottato un provvedimento rientrate tra quelli elencati all'art. 1, comma 16 della Legge 190/12, qualora l'offerta si configuri come corrispettivo per un provvedimento favorevole.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO				semestrale	30.6 e 30.11	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - AMBIENTE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - AMBIENTE																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI				
n.	descrizione	n.	descrizione				0								MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO
							Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi conativi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (personali, disciplinari...)	2025		2026	2027	PERIODICITÀ	SCADENZE
1	Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	1.1	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in correlazione con l'espletamento delle proprie funzioni/compiti	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11
1	Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	1.2	Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio.	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11
1	Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Strumenti Urbanistici esecutivi (PEC, PDR, PEC e Conv. Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	1.3	Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO					semestrale	30.6 e 30.11
2	Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	2.1	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in correlazione con l'espletamento delle proprie funzioni/compiti	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11
2	Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	2.2	Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio.	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO					semestrale	30.6 e 30.11
2	Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi Varianti parziali alla pianificazione ambientale. Adozione di strumenti esecutivi	2.3	Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					semestrale	30.6 e 30.11

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (affidamento di lavori, servizi e forniture)																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
n.	descrizione	n.	descrizione	SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILI E DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI							
							Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi correlati	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di adesione delle misure di trattamento		Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (guadagni, risparmi, disciplinari...)	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO		NOTE
							2025	2026	2027	PERIODICITÀ	SCADENZE										
1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti per favorire una determinata impresa.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	3 - 6 - 17 - 19	3 - 17 - 19	6	annuale	30.11		
2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali alternativi alla tradizionale gara d'appalto	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	2 - 6 - 17 - 19	2 - 17 - 19	6	annuale	30.11		
3	Requisiti di qualificazione		Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	5 - 6 - 15	5	15	6	annuale	30.11	
4	Requisiti di aggiudicazione		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	5 - 6 - 15	5	15	6	annuale	30.11	
5	Valutazione e verifica delle offerte		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15 - 16	2 - 5	15	16	annuale	30.11	
6	Procedure negoziate		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 6 - 15 - 16	2	15	6 - 16	annuale	30.11	
7	Affidamenti diretti		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 15 - 16	2	15	16	annuale	30.11	
8	Revoca del bando		Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	1 - 2 - 6 - 15	1 - 2	15	6	annuale	30.11	
9	Redazione del cronoprogramma		Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che possa creare i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Ufficio Tecnico	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	12 - 6 - 15 - 19	12 - 19	15	6	annuale	30.11	
10	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, allo scopo di favorire l'appaltatore.	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Ufficio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 10 - 13	2 - 5	10-13		annuale	30.06 e 30.11.	
11	Subappalto		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione sull'attività che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Ufficio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	5-6-10-15	5	10 - 15	6	annuale	30.11	
12	Regolare esecuzione e collaudo e verifica di conformità		Collusione tra la struttura della stazione appaltante e l'appaltatore. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore; v) mancata applicazione di penali o clausole risolutorie.	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Ufficio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 6 - 11 - 15	2 - 11	15	6	annuale	30.11	
13	Trasparenza		Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento, come meglio dettagliati dal Codice dei Contratti e dal Regolamento n. 207/2010, nonché dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	1 - 2 - 11	1 - 2-11			annuale	30.11	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
PROCESSO			EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO			RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE		TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI					
n.	descrizione	n.	descrizione	SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO			Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi conativi	Opportunità del processo decisionale	Criticità nel livello di attuazione delle misure del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza delle misure operative (giudiziarie, disciplinari, ecc.)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE		MONITORAGGIO		NOTE							
n.	descrizione	n.	descrizione	SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	Responsabili	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi conativi	Opportunità del processo decisionale	Criticità nel livello di attuazione delle misure del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza delle misure operative (giudiziarie, disciplinari, ecc.)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	2025	2026	2027	PERIODICITÀ	SCADENZE	NOTE							
1	Gestione delle entrate	1.1	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento e all'incasso di entrate comunali (tributi, diritti, oneri, ecc.).	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-3-16	2-3	16		semestrale	30.6 e 30.11							
1	Gestione delle entrate	1.2	Verifiche fiscali complacenti.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-3-6-11-18	2-3-11	18	6	annuale	30.11							
1	Gestione delle entrate	1.4	Arbitraria riduzione o mancata riscossione di contributi, canoni, oneri, ecc.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-13	2-13			semestrale	30.6 e 30.11							
1	Gestione delle entrate	1.5	Omissa applicazione o arbitraria riduzione di sanzioni comunque dovute	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13	2-5	13		semestrale	30.6 e 30.11							
1	Gestione delle entrate	1.6	Omissione di adempimenti relativi all'applicazione e all'incasso di contravvenzioni (inclusa l'illegittima applicazione).	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2	2			semestrale	30.6 e 30.11							
1	Gestione delle entrate	1.7	Illegittima concessione di beni in uso gratuito.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-5-16-18	2-5	16-18		annuale	30.11							
2	Gestione delle spese	2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-5	2-5			semestrale	30.6 e 30.11							
2	Gestione delle spese	2.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13	2-5	13		semestrale	30.6 e 30.11							
2	Gestione delle spese	2.3	Effettuazione di spese palesemente inutili o irragionevoli	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-3-5-13	2-3-5	13		semestrale	30.6 e 30.11							
2	Gestione delle spese	2.4	Erogazione di contributi o altri benefici economici a soggetti che non ne hanno titolo.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-11-13	2-5-11	13		annuale	30.11							
2	Gestione delle spese	2.5	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-4-11	2-4-11			annuale	30.11							
2	Gestione delle spese	2.7	Avvio di sistematiche sovrapprezzazioni di prestazioni/forniture.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	5-11-13	5-11	13		annuale	30.11							
2	Gestione delle spese	2.8	Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	3-15-17	3-17	15		annuale	30.11							
2	Gestione delle spese	2.9	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	2-4-5	2-5			semestrale	30.6 e 31.12							
2	Gestione delle spese	2.10	Accertamento in bilancio di crediti non più esigibili.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2-4-5			semestrale	30.6 e 30.11							
2	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-11-15	2-5-11	15		semestrale	30.6 e 30.11							
2	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-11	2-5-11			semestrale	30.6 e 30.11							
3	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.3	Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-4-11-16	2-4-11	16		semestrale	30.6 e 30.11							
3	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.4	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	2-4-5-19	2-4-5-19			semestrale	30.6 e 30.11							
3	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.5	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione).	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	2-16-19	2-19	16		semestrale	30.6 e 30.11							
4	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	4.1	Concessione, locazione o alienazione di immobili con procedure non regolari e poco trasparenti senza il rispetto di criteri di economicità e produttività.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-16-19	2-19	16		semestrale	30.6 e 30.11							

4 **Gestione dei beni pubblici e del patrimonio**
 4 **Gestione dei beni pubblici e del patrimonio**

4.2 Accollo di spese di manutenzione e gestione in contrasto con le normative vigenti.
 4.3 Inadeguata manutenzione e custodia.

Settore Tecnico e Finanziario

Ufficio Tecnico e Finanziario

Responsabili Tecnico e Finanziario

Settore Tecnico

Ufficio Tecnico

Responsabile Uff. Tecnico

MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	2-17-19	2-17-19			semestrale	30.6 e 30.11.	
MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		2-17-19	2-17-19			annuale	30.11	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI							
PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse e stima	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel modo di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza di dati oggettivi (Giudiziari, disciplinari,..)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO		NOTE
n.	descrizione	n.	descrizione													2025	2026	2027	PERIODICITA	SCADENZE	
1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	1.1	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	3 - 17	3 - 17		annuale	30.11	
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	2.1	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti i Settori	Tutti gli uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	3 - 17	3 - 17		annuale	30.11	
3	Concessioni edilizie	3.1	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 3	2 - 3		annuale	30.11	
3	Concessioni edilizie	3.2	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 5	2-5		semestrale	30.6 e 30.11	
3	Concessioni edilizie	3.3	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 5	2-5		semestrale	30.6 e 30.11	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
PROCESSO						SETTORE		SERVIZIO/UFFICIO		RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MONITORAGGIO DELLE MISURE		TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI					
n.	descrizione	n.	descrizione							Credibilità discrezionale del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi correlati	Opacità del processo decisionale	Criticità del livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati (giudiziari, disciplinari,...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE			MONITORAGGIO		NOTE				
																		2025	2026	2027	PERIODICITÀ	SCADENZE					
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.1	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		3 - 17	3 - 17			annuale	30.11				
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.2	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 13	2-5	13		semestrale	30.6 e 30.11				
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.3	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione anche nell'ambito di fondi comunitari	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		2	2			semestrale	30.6 e 30.11				

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI										
n.	descrizione	n.	descrizione				Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corrutivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziali, disciplinari...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO		NOTE							
				2025	2026	2027									PERIODICITÀ	SCADENZE											
1	Procedura affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio		Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi con modalità illegittime	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		2-5-15	2-5	15	annuale	30.11							
2	Procedura di affidamento pareri legali		Accordi collusivi con liberi professionisti per affidare la redazione di pareri con modalità illegittime o per formulare pareri compiacenti	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		2-5-15	2-5	15	annuale	30.11							
3	Attività ordinaria di gestione del contenzioso		Parzialità nella gestione della controversia	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		2-5-15	2-5	15	annuale	30.11							
4	Ricorsi amministrativi e opposizioni alle ordinanze ingiunzione		Accordi collusivi con soggetti esterni destinatari dell'ordinanza ingiunzione nella fase istruttoria e giudiziale	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		2-5-15-17	2-5-17	15	annuale	30.11							
5	Gestione di richieste di risarcimento danni		Accordi collusivi con soggetti esterni istanti nella fase di quantificazione del danno e/o relativamente alle tempistiche di liquidazione del danno	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO		2-5-15-17	2-5-17	5	annuale	30.11							

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE E SUI GESTORI DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VAUTAZIONE DEL RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI												
							Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziari, disciplinari,..)		MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO		NOTE						
n.	descrizione	n.	descrizione															2025	2026	2027	PERIODICITA	SCADENZE					
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.1	Elusione regole di evidenza pubblica in materia di appalti	Tutti	Tutti gli Uffici	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	7-8	14-15		annuale	30.11							
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.2	Elusione norme in materia di reclutamento del personale e conferimento incarichi esterni	Tutti	Tutti gli Uffici	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		7-8-14-15	7-8	14-15		annuale	30.11							
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.3	Affidamenti a condizioni non convenienti per l'amministrazione o con carente definizione degli SLA di servizio	Tutti	Tutti gli Uffici	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		7-8-14 -15-19	7-8-19	14-15		annuale	30.11							
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.4	Mancato rispetto dei contratti di servizio/convenzioni/carte servizi	Tutti	Tutti gli Uffici	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		7-8-14 -15-19	7-8-19	14-15		annuale	30.11							

1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.5	Mancato o intempestivo riscontro di richieste e/o reclami dell'amministrazione	Tutti	Tutti gli Uffici	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		7-8-14 -15-19	7-8-19	14-15		annuale	30.11	
---	---	-----	--	-------	------------------	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---------------	--------	-------	--	---------	-------	--

N°	Misure di prevenzione	Descrizione della misura/azione	Responsabile dell'attuazione	Attuazione/integrazione/miglioramenti			
				In corso	2025	2026	2027
1	Attuazione, aggiornamento e costante monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza	§7.1 e SEZIONE II PTPCT	RPCT - Responsabili di Servizio	x			
2	Sistema dei Controlli interni e controlli su finanziamenti PNRR	§ 7.2	Organo per i Controlli interni - Responsabili di Servizio	x			
3	Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti	§ 7.3	Segretario Comunale e Responsabili di Servizio	x	X	X	X
4	Controllo e Monitoraggio tempi del procedimento	§ 7.4	Responsabili di Servizio	x	X	X	X
5	Programma di Formazione sui temi della corruzione/etica/legalità.	§ 7.5	Segretario Comunale e Responsabili	x	X	X	X
6	Rotazione del personale, polifunzionalità e compresenza	§ 7.6	Segretario Comunale e Responsabili	x			
7	Attività e incarichi extra istituzionali	§ 7.7	Segretario Comunale e Responsabili	x			
8	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dei Responsabili	§ 7.8 e 7.8.1.	Segretario Comunale e Responsabili	x			
9	Direttive, controllo e monitoraggio sulle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	§ 7.9	Segretario Comunale e Responsabile Finanziario	x			
10	Patti di integrità negli affidamenti	§ 7.10	Segretario Comunale e Responsabili		x		
11	Tutela del dipendente che denuncia illeciti	§ 7.11	Segretario Comunale - Responsabili e UPD		x	x	x
12	Azioni di sensibilizzazione e di promozione della cultura della legalità	§ 7.12	Segretario Comunale e Responsabili		x		
13	Adeguamento regolamenti	§ 7.13	Segretario Comunale e Responsabili		x	x	x
14	Gestione in forma associata di Uffici, servizi e funzioni	§ 7.14	Segretario Comunale e Responsabili			x	x
15	Iniziative di informazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	§ 7.15	Tutta la struttura		x	x	x
16	Standardizzazione di modulistica e procedure	§ 7.16	Segretario Comunale e Responsabili	x			
17	Adeguamento/miglioramento procedure in materia di Accesso civico	§ 7.17	Segretario Comunale e Responsabili	x			
18	Raccordo fra le varie banche dati comunali - Informatizzazione	§ 7.20	Segretario Comunale e Responsabili		x	x	x
19	Riunioni periodiche	§ 7.21	Segretario Comunale e Responsabili	x			