

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
1	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Adozione atti generali e di programmazione	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive				
			Procedere al reclutamento per figure particolari				
2	AREA FINANZIARIA U.O. PERSONALE	Assunzione di personale	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.				
			Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari				
			Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta				
			Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari				
3	AREA FINANZIARIA U.O. PERSONALE	Contrattazione decentrata	Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Inosservanza delle regole procedurali				
4	AREA FINANZIARIA U.O. PERSONALE	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Conferimento e autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti				
			Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
5	AREA TECNICA	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				
6	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Report semestrali a RPC nei quali sono rendicontati i contratti prorogati e rinnovati, nonché i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				

7	AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA AREA TECNICA	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata . Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata				2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
8	AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA AREA TECNICA	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente. Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
9	AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA AREA TECNICA	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
10	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente. Inserire nel bando e nel contratto clausola con la quale le imprese si obbligano a non subappaltare o sub affidare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara				2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
11	AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA, AREA TECNICA	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della commissione.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
12	AREA AMMINISTRATIVA / AREA TECNICA	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
13	AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA, AREA TECNICA	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Dettagliata motivazione nel provvedimento della scelta effettuata e sottoposizione obbligatoria al controllo interno amministrativo successivo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
14	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica dei prezzi stabiliti dal contratto di subappalto dandone atto nella determina di autorizzazione	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
15	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Mancata rilevazione di errore progettuale				2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti				2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
16	AREA TECNICA	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
17	AREA TECNICA	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Sottoposizione a campione al controllo interno amministrativo successivo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
18	AREA TECNICA	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

19	AREA TECNICA	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
20	AREA AMMINISTRATIVA	Autorizzazione su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
21	AREA AMMINISTRATIVA	Autorizzazioni per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione				
22	AREA AMMINISTRATIVA	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>		<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
23	AREA AMMINISTRATIVA		Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
24	AREA AMMINISTRATIVA		Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
25	AREA FINANZIARIA	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
26	AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
27	AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA / AREA TECNICA	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
28	AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo annuale a campione	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
29	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
30	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

			Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione				
31	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
32	AREA TECNICA	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
33	AREA TECNICA	Concessione/locazione di beni immobili	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
34	AREA TECNICA	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
35	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
36	AREA TECNICA	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controlli successivi di regolarità amministrativa	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
37	AREA TECNICA	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
38	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
39	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
40	POLIZIA LOCALE	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Utilizzo di apposita modulistica predefinita	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
41	AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, TECNICA E POLIZIA LOCALE	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
42	AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

43	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica a campione degli incarichi conferiti	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
44	SEGRETARIO / SINDACO	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
45	AREA AMMINISTRATIVA / SINDACO	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Pubblicazione elenco nominati sul sito istituzionale dell'ente	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
46	AREA TECNICA	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
47	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio</i>
48	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli				
49	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
50	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali			Redazione di appositi verbali riportanti la definizione	
51	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
52	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
53	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	CRITICO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo			Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari	
54	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

55	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.	2023/2025 Titolari di posizione organizzativa RPCT
56	AREA TECNICA	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore	2023/2025 Titolari di posizione organizzativa RPCT
57	AREA TECNICA	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
58	AREA TECNICA	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
59	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
60	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	MEDIO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto,	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
61	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	BASSO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
62	AREA TECNICA	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	MINIMO	Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
63	AREA AMMINISTRATIVA	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
64	AREA AMMINISTRATIVA	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
65	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
66	AREA AMMINISTRATIVA	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

67	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
68	AREA TECNICA	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
69	AREA AMMINISTRATIVA	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
70	AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio certificazioni	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
71	AREA AMMINISTRATIVA	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
72	AREA AMMINISTRATIVA	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
73	AREA AMMINISTRATIVA	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
74	AREA AMMINISTRATIVA	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
75	AREA AMMINISTRATIVA	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
76	AREA AMMINISTRATIVA	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	ALTO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
77	AREA AMMINISTRATIVA	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
78	AREA AMMINISTRATIVA	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
79	AREA AMMINISTRATIVA	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

80	AREA AMMINISTRATIVA	Separazione e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
81	AREA AMMINISTRATIVA	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo	Controllo successivo di regolarità amministrativa	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
82	AREA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustifica dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
83	AREA AMMINISTRATIVA	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti	BASSO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
84	AREA AMMINISTRATIVA	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
85	AREA AMMINISTRATIVA	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
86	AREA AMMINISTRATIVA	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
87	AREA AMMINISTRATIVA	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
88	AREA AMMINISTRATIVA /SEGRETARIO	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale	Controllo successivo degli atti amministrativi	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
89	AREA AMMINISTRATIVA /FINANZIARIA AREA TECNICA	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
AREA O – PNRR							
Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio
90	AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E TECNICA	Rispetto delle disposizioni del PNRR	carenza formativa in materia di PNRR	BASSO	Codice di comportamento Formazione del personale Digitalizzazione del processo		2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
	AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E TECNICA	Affidamenti per l'acquisizione dei servizi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Codice di comportamento Formazione del personale Trasparenza Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse	Controllo successivo degli atti amministrativi	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT

			Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse				
AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA E TECNICA	Procedimento di spesa		Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse Formazione del personale Trasparenza	Controllo successivo degli atti amministrativi	2024/2026 Titolari di posizione organizzativa (E.Q.) RPCT
			Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno				
			Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento				