

PROCESSO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Acquisizione e progressione del personale	- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno - individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire - definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti - mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Contratti pubblici	- definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente - modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali incompetenza, - inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione di gara definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione - inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	pagamento in violazione del principio cronologico negligente - verifica/aggiornamento fideiussioni - mancata escussione fideiussioni	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di autorizzazione e concessione)	- Assenza o inadeguatezza (ad es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente - Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio provvedimenti - Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi)	- Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche - Uso improprio della discrezionalità - Mancata pubblicazione degli atti - Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente - Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Gestione delle entrate	- Arbitrarietà nella determinazione del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive - Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

Gestione delle spese	- Mancata verifica della regolarità dell'obbligazione - Mancata verifica della regolarità della prestazione - Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento (ad es. verifica regolarità contributiva) - Assenza Inadempimenti presso Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 per pagamenti superiori a 5000 euro) - Mancato rispetto della cronologia nei pagamenti	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Gestione del patrimonio	- Mancato o incompleto censimento dei beni - Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione - Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - Determinazione incongrua dei canoni di locazione - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	- Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo - Indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	Mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie mancata applicazione delle sanzioni	
Incarichi e nomine	- Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi - Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione - Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico - Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione - Mancata verifica della prestazione resa - Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Atti di governo del territorio	- Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo permessi assenza di controlli in materia di autorizzazione e concessioni - Non corretta individuazione dei limiti per la definizione delle varianti conflitti interesse vantaggi ingiustificati violazione di norme asimmetrie informative mancata partecipazione	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022 Area sottratta però alla competenza del comune in quanto conferita all'Unione
Altri servizi	- Ritardi nella predisposizione degli atti - Mancata pubblicazione degli atti - Mancata verifica dei presupposti legali per l'adozione dei provvedimenti (violazione di legge o regolamento) - Carente aggiornamento degli operatori - Negligente/insufficiente attività di verifica	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

AREA DI RISCHIO 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Conferimento incarichi extraistituzionali	Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali	Basso	- Particolare attenzione alla trasparenza		Monitoraggio costante	Ufficio personale
Progressioni orizzontali e verticali	Violazione di norme di legge o regolamentari per consentire progressioni ad uno o più dipendenti in violazione di requisiti specifici predeterminati ed oggettivi	Basso	- Particolare attenzione alla trasparenza - Adozione preventiva dei criteri in base ai quali consentire le progressioni - Valutazione nel rispetto dei criteri - Costituzione e capienza del Fondo risorse decentrate		Monitoraggio costante	Ufficio personale
Reclutamento del personale	Conflitto di interessi; mancata predeterminazione dei criteri valutativi; uso improprio della	Medio	- Particolare attenzione alla trasparenza - Rispetto della normativa sul whistleblowing	Tempestiva segnalazione in caso di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio personale

	discrezionalità; omesse verifiche		- Rispetto delle norme relative al diritto di accesso; - Controllo e monitoraggio dei requisiti (particolare attenzione ai delitti contro la PA)			
Formazione al personale	- Valutazione impropria dei bisogni formativi - Mancata erogazione della formazione - Mancanza di verifiche sui soggetti formatori	Basso	- Rilevazione bisogni formativi - Pianificazione delle giornate di formazione - Controllo sui soggetti formatori		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili di servizio

AREA DI RISCHIO 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità. Violazione norme di legge e regolamento	Medio	- Particolare attenzione alla trasparenza - Controllo atti interni - Controllo e monitoraggio, con conseguente adattamento della programmazione alle esigenze in divenire dell'Ente	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE Monitoraggio costante	RESPONSABILE Tutti i responsabili per la loro competenza
----------	------------------	---	-------	---	-----------------	-------------------	---	---

Progettazione e scelta del contraente (es. nomina responsabile del procedimento – individuazione della procedura di affidamento – predisposizione documentazione di gara e definizione criteri di attribuzione dei punteggi – nomina	Affidamento mediante procedura aperta in violazione di norme o in conflitto di interessi o gare ad evidenza pubblica	Medio	- Particolare attenzione alla trasparenza in caso di segnalazione illegittima e tutela del dipendente che segnali l'illegittimo	Tempestiva segnalazione in caso di illegittimo e tutela del dipendente che segnali l'illegittimo	Monitoraggio costante e/o semestrale sulla base del vigente regolamento sui controlli interni	Tutti i responsabili per la loro competenza
--	--	-------	---	--	---	---

commissione giudicante – valutazione delle offerte ecc)	Proposte di aggiudicazione mediante strumenti telematici (RDO su MEPA) o in base all'OEPPV per violazione norme o in conflitto di interesse	Procedure negoziate in violazione di norme di legge o conflitto di interessi
	Basso	Basso
-		-

Affidamenti		PNRR	
Affidamenti diretti in violazione di norme di legge, in situazioni di conflitto di interessi e in violazione del principio di rotazione degli inviti	Medio	Violazione norme, conflitto interesse, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme	Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto
		Alto	Alto
			- Attenzione alla trasparenza - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi - Whistleblowing - Controlli interni - Controllo e monitoraggio - Verifica del possesso dei
			- Sottoscrizione - dichiarazione - assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e delle P.O. - con assegnazione numero di protocollo.
		Costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

			requisiti del contraente		
--	--	--	-----------------------------	--	--

AREA DI RISCHIO 3): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSI		Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo	- Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; Attivare "corsie preferenziali", nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. - ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere		
EVENTI RISCHIOSI			- Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento; violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; Attivare "corsie preferenziali", nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. - ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere	Medio	
VALUTAZIONE E DEL RISCHIO COMPLESSIVO			- Attenzione alla trasparenza; attuazione delle norme sul conflitto di interessi; Adozione e rispetto delle norme regolamentari; Controllo e monitoraggio; Controlli interni		
MISURE GENERALI					
MISURE SPECIFICHE					
FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE		Monitoraggio costante			
RESPONSABILI		Area amministrativa			

AREA DI RISCHIO 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI)

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Deficit di attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e ai presupposti normativi per il rilascio	Basso	- Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio		Monitoraggio costante	Ufficio tecnico ed amministrativo
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, imposta pubblicitaria, COSAP)	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Medio	- Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Medio	- Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Recupero coattivo	Deficit di verifica e mancata attivazione delle misure di recupero	Medio	- Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)

CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione degli stessi in violazioni di norme di legge o di regolamento, Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica	Medio	- Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
---	---	-------	--	--	--------------------------	---

AREA DI RISCHIO 5): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSI		Gestione entrate e spese	
EVENTI RISCHIOSI		- Accertamenti imprecisi, dilatazione dei tempi - Mancata iscrizione a ruolo mancata - attivazione delle procedure coattive - indebita applicazione di esenzioni o riduzioni - Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi o Mancata riscossione	- Violazione norme;
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	- Attenzione alla trasparenza; formazione; rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Controlli interni	- Attenzione alla trasparenza; formazione; - Attenzione alla
MISURE SPECIFICHE			Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art.
DI FASI E TEMPI	ATTUAZIONE	Monitoraggio costante	Monitoraggio costante
RESPONSABILE		Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)	Tutti i responsabili per la loro competenza

						Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	
						- mancata esecuzione dei controlli - utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme	
						- Alienazione di immobili; - Inventario Comunale; - Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico	
						In violazione di norme di legge o di regolamento	
						Basso	
						- Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Controlli interni	
						- Controllo e monitoraggio; - Definizione di apposti e preventivi - criteri per l'alienazione o le autorizzazioni; - Controlli interni; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Attenzione alla trasparenza	
						- 147 bis TUEL sul 100% degli affidamenti in base al PNRR.	
						Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori. Tempestiva segnalazione in caso di conflitto di interessi. Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	
						Monitoraggio costante	
						Tutti i responsabili per la loro competenza	

AREA DI RISCHIO 6): CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

PROCESSI	Controlli su: - Abbandono rifiuti solidi urbani; - Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative; Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada; - Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa; Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbyisti, ecc.); SCIA; - Ordine pubblico	EVENTI RISCHIOSI	Negligente o scarsa attività di controllo e verifica	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Medio	MISURE GENERALI	- Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio	MISURE SPECIFICHE		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Monitoraggio costante	Area tecnica e di vigilanza (quest'ultima di competenza dell'Unione di comuni)	RESPONSABILE
----------	---	------------------	--	-------------------------------------	-------	-----------------	--	-------------------	--	----------------------------	-----------------------	--	--------------

AREA DI RISCHIO 7): INCARICHI E NOMINE

PROCESSI	Conferimento incarichi di collaborazione	Organi istituzionali	partecipati presso organismi incarichi e nomine
EVENTI RISCHIOSI	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio con omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione	Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente	Omesse verifiche su incompatibilità. Deficit di attenzione ai profili di
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Medio	Basso	Basso
MISURE GENERALI	- Trasparenza; - Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio; - Verifiche sui soggetti titolari di incarichi; - Formazione	- Trasparenza; - Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio;	- Trasparenza; - Osservanza delle norme sul
MISURE SPECIFICHE			
FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Monitoraggio costante	Monitoraggio costante	Monitoraggio costante
RESPONSABILE	Tutti i responsabili per la loro competenza	Area amministrativa /segreteria	Area amministrativa /segreteria

AREA DI RISCHIO 7): GOVERNO DEL TERRITORIO

	inconferibilità, incompatibilità Confitto di interessi.		- Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio;			
--	---	--	---	--	--	--

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Pianificazione comunale generale	- Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante; - conflitti interesse; - vantaggi ingiustificati; - violazione di norme; - asimmetrie informative	Medio	- Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interesse; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio	- Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito - Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	- Monitoraggio costante - Monitoraggio costante	- Ufficio tecnico competenza dell'Unione di comuni) - Ufficio tecnico competenza dell'Unione di comuni)
Pianificazione attuativa	- Conflitti interesse; - vantaggi ingiustificati;	Medio	- Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interesse; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio	- Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito - Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	- Monitoraggio costante - Monitoraggio costante	- Ufficio tecnico competenza dell'Unione di comuni) - Ufficio tecnico competenza dell'Unione di comuni)

Permessi di costruire convenzionati	
Rilascio del titolo abilitativo in situazioni di: - Conflitto di interessi, - violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	- violazione di norme Per: - l'individuazione delle opere di urbanizzazione; - cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - monetizzazione delle aree standard; - Approvazione del piano attuativo; - Esecuzione delle opere di urbanizzazione
Medio	
- Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing;	- conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio
Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	
Monitoraggio costante	
Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)	

AREA DI RISCHIO 8): ALTRI SERVIZI

	Rilascio o controllo dei titoli abilitativi	Assegnazione pratiche; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; Controlli dei titoli rilasciati in: - Conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Medio	- Controlli e monitoraggio - Attenzione alla trasparenza; rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; rispetto della normativa sui whistleblowing; Controlli e monitoraggio	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)	
--	---	---	-------	--	---	-----------------------	--	--

PROCESSI	Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità	Ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente, Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	Basso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	- Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali;	MISURE SPECIFICHE		FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	Area amministrativa e tutti i responsabili	
EVENTI RISCHIOSI											

