

**B) VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio costituisce la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui questo viene analizzato e confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento e le possibili misure preventive e correttive (trattamento del rischio).

L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi".

Secondo l'ANAC per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso..

La valutazione del rischio, nel presente PTPCT, viene effettuata tramite approccio qualitativo, previa individuazione di 5 indicatori di stima:

- A) livello di interesse esterno
- B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
- C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
- D) opacità del processo decisionale
- E) livello di collaborazione del responsabile del processo d dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
- F) grado di attuazione delle misure di trattamento.

| N | PROCESSO                               | PRINCIPALI RISCHI                     | INDICATORI DI STIMA<br>(PNA 2019, All 1 – Box 9) |  |   |                                 |  |  | Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA<br><br>(DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA) |
|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|
|   |  |                                       | A) livello di interesse esterno                  | B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (con sentenza passata in giudicato) | D) Opacità processo decisionale | E) livello di collaborazione del responsabile del processo | F) grado di attuazione delle misure di trattamento |   |  |
| 1 | Gestione anagrafica della popolazione, | Ingiustificata dilatazione dei tempi. | Medio  | Medio  | Non segnalati   | Medio                           | Medio  | Medio  | MEDIO   | il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false residenze", attraverso omissi   |

|   |  |   |       |       |               |       |       |       |       |   |
|---|--|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|   | pratiche di immigrazioni, emigrazioni, ecc | Omessi controlli e verifiche.<br>Conflitto di interessi.  |       |       |               |       |       |       |       | controlli e verifiche, al fine di favorire singoli cittadini.   |
| 2 | Certificazioni anagrafiche                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                                     | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri                          |
| 3 | Atti di nascita, morte, matrimonio         | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Conflitto di interessi.           | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri                          |
| 4 | Cittadinanze                               | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Conflitto di interessi.           | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false cittadinanze" in favore di stranieri privi dei requisiti di legge. |
| 5 | Rilascio documenti di identità             | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.<br><br>Omessi controlli e verifiche | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "carte di identità irregolari", attraverso omessi controlli e verifiche.  |
| 6 | Gestione della leva                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Omessa istruttoria.  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o                  |

|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       | di terzi.  |
| 7  | Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Omesso esame degli atti dell'ente.<br>Conflitto di interessi.         | Alto  | Basso | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali. |
| 8  | Consultazioni elettorali   | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.<br><br>Conflitto di interessi. | Alto  | Basso | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali. |
| 9  | Gestione toponomastica   | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                                | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.       |
| 10 | Gestione schede statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.       |
| 11 | Censimenti generali  | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.       |
| 12 | Gestione aggiornamenti o Albi giudici popolari                             | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.<br><br>Omessa verifica dei requisiti di legge. | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.       |
| 13 | Autorizzazioni per spettacoli,   | Ingiustificata dilatazione dei termini.  | Medio | Basso | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non consente   |

|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | intrattenimen<br>ti, ecc                                   | Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.  |       |       |               |       |       |       |       | margini di discrezionalità, ma potrebbe sussistere un interesse di terzi che spinga a non rispettare le procedure ed i tempi prescritti. |
| 14 | Servizi per minori, famigli e e anziani                    | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.                         | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 15 | Gestione alloggi pubblici                                  | Conflitto di interessi.<br><br>Omessa selezione.<br><br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti                       | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 16 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni. | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 17 | Asili nido   | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br>Violazione regole procedurali.<br>Discriminazioni.         | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 18 | Servizio di Trasporto                                      | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.   | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette  |

|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | scolastico   | Violazione regole procedurali.<br>Discriminazioni.   |       |       |               |       |       |       |       | margin di discrezionalità  |
| 19 | Servizio di mensa  | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni.   | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 20 | Autorizzazioni e all'occupazione e di suolo pubblico                                 | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni.   | Medio | Medio | Non segnalati | Medio | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità   |
| 21 | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o | Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici.<br><br>Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.<br>Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 22 | Trattamento e custodia della documentazione di gara                                  | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.   | ALTO  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare                  |

|    |  |  |      |       |               |       |       |       |      |  |
|----|--|--|------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|--|
|    |  |  |      |       |               |       |       |       |      | adeguate misure.   |
| 23 | Apertura delle buste/plichi di gara                | Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.<br><br>Conflitto di interessi   | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 24 | Verifica dei requisiti generali e speciali         | Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.<br><br>Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.  | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 25 | Esclusioni   | Violazione di regole procedurali.<br><br>Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare);<br><br>esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati) | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 26 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Violazione regole procedurali.<br><br>Selezione pilotata.<br>Mancata rotazione.<br>Conflitto di interessi.   | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a   |

|    |   |   |       |       |               |       |       |       |      |  |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|--|
|    |   |   |       |       |               |       |       |       |      | comportamenti scorretti e favorire determinati operatori economici, senza applicare la rotazione né verificare la congruità del prezzo. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 27 | Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni                 | Conflitto di interessi.<br>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.<br>Violazione regole procedurali | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure   |
| 28 | Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione di beni comunali | Conflitto di interessi.<br>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.<br>Violazione regole procedurali | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure   |
| 29 | Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.                             | Violazioni procedurali.<br><br>Revoca in assenza delle condizioni di legge.<br><br>Conflitto di interessi         | Basso | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è ALTO in quanto il processo ammette elevati margini di discrezionalità.  |
| 30 | Affidamento in house  | Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house.<br><br>Conflitto di interesse             | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 31 | Nomina Commissione  | Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.   | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Alto  | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli  |

|    |   |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | giudicatrice  | Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina.<br><br>Violazione regole procedurali.      |       |       |               |       |       |       |       | interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.   |
| 32 | Verifica delle offerte anomale  | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br><br>Violazione di regole procedurali. | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 33 | Proposta di aggiudicazione e in base al prezzo                                  | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br><br>Violazione di regole procedurali. | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 34 | Proposta di aggiudicazione e in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br><br>Violazione di regole procedurali. | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 35 | Attività di programmazione (DUP)  | Violazione regole procedurali.<br><br>Conflitto di interesse.  | Basso | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto si tratta di atto di programmazione, di non immediata attuazione. Inoltre esso vede il coinvolgimento di una pluralità di organi, tra cui l'organo di revisione economico-finanziaria.                 |



|    |  |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|--|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 36 | Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza                                | Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza.<br>Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.                                       | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Media | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 37 | Stipulazione del contratto   | Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste<br><br>dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria) | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Media | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 38 | Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate | Violazione di norme procedurali.<br>Non corretta archiviazione.   | Basso | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).   |
| 39 | Subappalto   | Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.   | Alto  | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 40 | Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi)                           | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.<br><br>Violazioni procedurali.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E'   |

|    |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | in corso di esecuzione)   | Conflitto di interessi del verificatore.  |       |       |               |       |       |       |       | necessario quindi approntare adeguate misure.  |
| 41 | Applicazione di Penali al contraente  | Mancata applicazione penale prevista nel contratto.<br><br>Violazione norme contrattuali previste per l'applicazione di penali.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 42 | Risoluzione/R eccesso dal contratto/<br><br>Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario | Violazione regole procedurali.<br><br>Abuso del potere di risoluzione.<br><br>Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente.<br><br>Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 43 | Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera                                 | Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento   | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Alto  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 44 | Utilizzo di rimedi di   | Utilizzo degli strumenti  | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la   |

|    |   |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | soluzioni delle controversie alternative a quelli giurisdizionali                       | stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti.  |       |       |               |       |       |       |       | materia richiede comunque una particolare attenzione.  |
| 45 | Nomina collaudatore   | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice   | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiede comunque una particolare attenzione.  |
| 46 | Collaudo finale o verifica di conformità  | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore. | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Alto  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 47 | Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |

|    |  |   |       |       |               |       |       |       |       |   |
|----|--|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 48 | Programmazione<br>fabbisogno personale<br>e valutazioni<br>eccedenze | Previsione di posti in organico superiore alle effettive<br><br>necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.<br><br>Situazioni di conflitti di interesse   | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto in esso intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio. |
| 49 | Formazione del personale   | Conflitti di interesse<br><br>Selezione operatore esterno in modo irregolare.   | Basso | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.                 |
| 50 | Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge.<br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Errati conteggi.   | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO in ragione del coinvolgimento nel processo di altri enti (INPS)  |
| 51 | Concorso/Selezione per l'assunzione di personale                     | Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati.<br><br>Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari.<br>Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della | Alto  | Alto  | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.                                |

|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|    |  | selezione.<br>Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.   |       |       |               |       |       |       |       |   |
| 52 | Nomina Commissione di concorso                           | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.<br><br>Violazione regole procedurali.   | Alto  | Alto  | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                       |
| 53 | Selezione per l'affidamento di incarico professionale    | previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi. | Alto  | Alto  | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamenti di incarico possono dare luogo a comportamenti scorretti.. E' necessario quindi approntare adeguate misure                           |
| 54 | Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.) | Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti.<br><br>Conflitto di interesse.   | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO in quanto si tratta di processo che non ammette margini di discrezionalità.<br><br>Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. |
| 55 | Rilevamento presenza in                                  | Interventi manuali   | Medio | Basso | Non           | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è MEDIO, in quanto periodicamente vengono trasmessi  |

|    |   |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | servizio  | non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente   |       |       | segnalati     |       |       |       |       | i rapporti sul rilevamento delle presenze e più uffici hanno accesso al programma di rilevamento presenze.   |
| 56 | Nomina posizioni organizzative                          | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità.<br><br>Conflitto di interessi   | Basso | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa di personale impongono di contenere la spesa per gli incarichi di posizione organizzativa.           |
| 57 | Indennita' delle posizioni organizzative                | Discrezionalità nella individuazione delle indennità.<br><br>Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali, anche interne.  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente ha approvato un regolamento per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (NV). |
| 58 | Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche | Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.<br><br>Violazione regole procedurali, anche interne.<br><br>Assenza di trasparenza.<br><br>Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntare adeguate misure.   |

|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |  | <p>graduatoria in relazione ai punteggi.</p> <p>Conflitto di interessi.</p>  |       |       |               |       |       |       |       |  |
| 59 | Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)                                      | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.                          | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 60 | Contrattazioni e integrativa decentrata                                      | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.                          | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 61 | Erogazione salario<br>Accessorio collegato alla performance                  | Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.                           | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 62 | Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato        | Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.         | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 63 | Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016) | Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo. | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.   |
| 64 | Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzioni di                | Conflitto di interessi.<br><br>Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del                  | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è MEDIO in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi. |

|    |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | beneficiario.   |       |       |               |       |       |       |       |  |
| 65 | Gestione di finanziamenti regionali   | Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi. |
| 66 | Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio                             | Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.  | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.    |
| 67 | Attribuzione rimborsi/<br><br>Missioni ai dipendenti/Ammministratori        | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici.<br>Conflitto di interessi.                                       | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi  |
| 68 | Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada    | Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Basso | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi  |
| 69 | Gestione  | Violazione regole procedurali.  | Basso | Basso | Non           | Basso | Medio | Medio | Basso | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di                                |



|    |  |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|----|--|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | ordinaria dell'entrata   | Conflitto di interessi.  |       |       | segnalati     |       |       |       |       | discrezionalità significativi   |
| 70 | Gestione ordinaria della spesa   | Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.   | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il Rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.  |
| 71 | Stipendi del personale   | Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.   | BASSO | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi   |
| 72 | Diritti di rogito  | Violazione regole procedurali.   | BASSO | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi   |
| 73 | Tributi locali   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di legge<br><br>Disparità di trattamento | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il Rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure. |
| 74 | Manutenzione e delle strade e delle aree pubbliche (Esternalizzazione)   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto.                | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.   |
| 75 | Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esternalizzazione) | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                             | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.   |

|    |   |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 76 | Manutenzion e cimiteri  | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.   | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 77 | Servizi di custodia dei cimiteri                                      | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.   | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 78 | Manutenzion e degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.   | Medio | Media | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 79 | Manutenzion e degli edifici scolastici                                | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.   | Medio | Media | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 80 | Alienazione beni immobili comunali                                    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br><br>Prezzo non congruo.<br>Omessa registrazione e trascrizione | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                  |
| 81 | Acquisto beni   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.  | Alto  | Medio | Non           | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica  |

|    |   |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    | immobili  | Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo<br>Omessa registrazione e trascrizione   |       |       | segnalati     |       |       |       |       | possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 82 | Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo.<br>Omessa rotazione.                   | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, tuttavia si tratta di processi molto limitati nell'ente. |
| 83 | Concessione in uso di beni immobili                                 | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Discriminazioni.<br>Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.  |
| 84 | Locazione attiva di immobili di proprietà comunale                  | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo<br>Omessa registrazione                 | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.  |
| 85 | Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi                 | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo.<br>Omessa registrazione                | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.  |
| 86 | Affitto di immobili di proprietà comunale                           | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.<br>Canone non congruo.<br>Omessa registrazione e trascrizione | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.  |
| 87 | Procedimento di   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.  | Alto  | Medio | Non           | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero   |

|    |                                   |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|----|-----------------------------------|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | Espropriazioni                    | Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione.<br>Non corretta notifica, violazione contraddittoria.<br>Omessa registrazione e trascrizione                  |       |       | segnalati     |       |       |       |       | impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.   |
| 88 | Concessioni cimiteriali           | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Non corretta quantificazione degli importi dovuti.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.                          |
| 89 | Gestione organismi partecipati    | Violazione regole procedurali.<br>Mancata verifica requisiti per il mantenimento.<br>Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati.<br>Conflitto di interessi. | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, tuttavia le partecipazioni in organismi esterni sono molto ridotte |
| 90 | Acquisizione nuove partecipazioni | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.  | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, ma il processo non ammette ampi margini di discrezionalità.        |
| 91 | Servizi di pubblica illuminazione | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.   | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 92 | Manutenzione della rete e         | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica  |

|    |  |  |      |       |               |       |       |       |      |  |
|----|--|--|------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|--|
|    | degli impianti di pubblica illuminazione | Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.  |      |       |               |       |       |       |      | possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 93 | Servizi di gestione biblioteche          | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 94 | Servizi di gestione musei                | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 95 | Servizi di gestione impianti sportivi    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizio e dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 96 | Servizi di gestione hardware e software  | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                |
| 97 | Servizi di disaster recovery e backup    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a   |

|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       | comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure   |
| 98  | Gestione del sito web                                 | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.  | Alto  | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                            |
| 99  | Taglio Boschi   | Violazione regole procedurali   | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.   |
| 100 | Sicurezza all'interno degli edifici scolastici        | Violazione regole procedurali   | Basso | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Medio | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi  |
| 101 | Manutenzioni e rete fognaria, idrica e di depurazione | Violazione regole procedurali   | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti   |
| 102 | Gestione parco macchine ed automezzi                  | Violazione regole procedurali   | Basso | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | Basso | Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici   |
| 103 | Accertamento e verifiche dei tributi locali           | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br><br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 104 | Accertamento con adesione                             | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.   | Medio | Basso | Non           | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero  |

|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     | dei tributi locali                                      | Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di legge  |       |       | segnalati     |       |       |       |       | impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.   |
| 105 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 106 | Controlli sul rispetto delle ordinanze                  | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 107 | Attività di Polizia Amministrativa                      | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 108 | Sicurezza sul lavoro                                    | Ingiustificata dilatazione dei termini<br><br>Omesso controllo e verifiche  | Medio | Medio | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 109 | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta              | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.  | Medio | Basso | Non segnalati | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri   |

|     |   |  |       |       |               |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   | Ingiustificata dilatazione dei termini.  |       |       |               |       |       |       |       | poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.  |
| 110 | Vigilanza sulle pubbliche affissioni                          | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.                                   |
| 111 | Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.   | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.                                   |
| 112 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                 | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.                                   |
| 113 | Controlli sull'uso del territorio                             | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 114 | Controllo sull'abbandono dei rifiuti                          | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.   | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici  |



|     |   |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|-----|---|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     |   | Ingiustificata dilatazione dei termini   |       |       |               |       |       |       |       | potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.  |
| 115 | Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.) | Violazione regole procedurali.<br>Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Omesso controllo.         | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.  |
| 116 | Individuazioni e componenti Commissione paesaggistica comunale  | Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali.<br><br>Conflitto di interessi.        | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato ALTO in quanto, in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività per l'ente. Si ritiene quindi necessario approntare adeguate misure.  |
| 117 | Provvedimenti di nomina in generale   | Violazione di norme di legge.<br><br>Conflitto di interessi.   | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, non individuando correttamente la disposizione di legge in base alla quale viene conferito l'incarico. Inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrilevanti. |
| 118 | Levata dei protesti   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto l'attività di levata dei protesti, svolta dal segretario comunale, è in costante riduzione  |

|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       |   |
|-----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       | sia per i numeri che per i valori. Tuttavia, in considerazione degli interessi economici attivati dal processo, è necessario approntare adeguate misure.  |
| 119 | Supporto giuridico e pareri legali          | Violazione regole procedurali<br><br>Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza.<br>Conflitto di interessi.  | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisonori.      |
| 120 | Gestione del contenzioso                    | Violazione di norme, anche interne.<br><br>Conflitto di interesse.  | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisonori.       |
| 121 | Individuazione avvocato difensore dell'ente | Violazione delle disposizioni di legge<br>Conflitto di interessi<br><br>Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente. | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisonori.      |
| 122 | Rilascio permessi a costruire               | Violazione regole procedurali.<br><br>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.   | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |

|     |   |  |      |       |               |       |       |       |      |   |
|-----|---|--|------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|---|
|     |   | <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi</p>  |      |       |               |       |       |       |      |   |
| 123 | Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazioni e paesaggistica | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi..</p> | Alto | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |
| 124 | Rilascio permesso di costruire convenzionato  | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di</p>  | Alto | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO | Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. |

|     |  |   |       |       |               |       |       |       |       |   |
|-----|--|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
|     |  | parte.<br>Conflitto di interessi..  |       |       |               |       |       |       |       |   |
| 125 | Sicurezza ed ordine pubblico                                       | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.<br>Conflitto di interessi.                                      | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato basso in quanto il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.  |
| 126 | Servizi di protezione civile                                       | Violazione di norme, regolamenti.<br>Ingiustificata dilatazione tempi.<br>Conflitto di interessi.                     | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | BASSO | Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non ammette margini di discrezionalità e vede l'intervento di una pluralità di soggetti.  |
| 127 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                           | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br><br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | ALTO  | Alto  | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, considerata anche la particolare esposizione del settore al rischio di infiltrazioni |
| 128 | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche<br>(Esternalizzazione) | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br><br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure   |
| 129 | Pulizia dei cimiteri<br>(Esternalizzazione)                        | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br><br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare   |

|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       | adeguate misure  |
| 130 | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente<br><br>(Esternalizzazione) | Violazione regole procedurali.<br>Selezione pilotata.<br><br>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                    |
| 131 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale                                   | Violazione regole procedurali.<br>Violazione limiti ed indici urbanistici.<br>Conflitto di interessi.                 | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.           |
| 132 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                     | Violazione regole procedurali.<br>Violazione limiti ed indici urbanistici.<br>Conflitto di interessi.                 | Alto  | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato ALTO in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.           |
| 133 | Gestione del Protocollo   | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Violazione normativa privacy.  | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non protocollare con immediatezza gli atti pervenuti né inviarli in conservazione digitale come per legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 134 | Organizzazione e eventi culturali e   | Conflitto di interessi.   | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e   |

|     |   |   |       |       |               |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     | ricreativi  |   |       |       |               |       |       |       |       | competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.                                  |
| 135 | Pubblicazione delle deliberazioni   | Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione.<br>Violazione normativa in materia di privacy.   | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato BASSO il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.   |
| 136 | Accesso agli atti<br>Accesso civico<br>Accesso dei consiglieri                    | Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta.<br>Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti.<br>Accesso consentito per atti non accessibili.<br>Violazione della normativa sulla privacy. | Medio | Medio | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.                                |
| 137 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Basso | Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.   |
| 138 | Gestione dell'archivio storico  | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Basso | Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.   |
| 139 | Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali | Violazione regole procedurali<br>Violazione normativa privacy.  | Basso | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Basso | Il rischio è valutato BASSO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , tuttavia sono coinvolti anche altri enti ed in particolare l'ufficio di Zona. |

|     |                     |  |       |       |               |       |       |       |       |   |
|-----|---------------------|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 140 | Assunzione di mutui | Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111) | Medio | Basso | Non segnalati | Basso | Medio | Medio | Medio | Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
|-----|---------------------|--|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|