








COMUNE DI AGGIUS
PROVINCIA DI SASSARI

PIAO
2024/2026




ALLEGATO 2

TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

Aree intervento	Processi	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del rischio	Responsabile del processo	Indici di valutazione della probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
INDIRIZZO POLITICO	1.Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo	Omissione controlli dei requisiti formali dell'atto Omissione controllo circa la presenza degli atti adottati	Adozione di atti privi dei requisiti di regolarità formale e quindi facilmente impugnabili – perdita e deterioramento dei documenti originali in contrasto con la normativa archivistica	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	3	3	1	2	3	2	1	0	5	2	5	
RAPPORTI CON L'ESTERNO	1.Gestire le relazioni con il pubblico anche mediante il web, i rapporti con i media	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio) Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	Mancato rispetto dei tempi e dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	2	
	2.Gestire il cerimoniale	Organizzazione di cerimonie non riconducibili ad eventi istituzionali/di rappresentanza; mancata o impestiva approvazione	uso improprio delle spese di rappresentanza; annullamento o rinvio della cerimonia	Responsabile del servizio amministrativo	5	5	3	3	5	1	4	1	1	0	1	1	3	
SERVIZI LEGALI	1.Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione	Art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme che presidiano il processo. Accordi collusivi con soggetti esterni per individuare accordi compiacenti	Segretario Comunale	2	5	1	1	1	1	2	2	1	0	3	2	3	
	2.Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche	Art. 317 (concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme che presidiano il processo.Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo.	Responsabile del servizio amministrativo-Finanziario - Tecnico	2	5	1	1	1	1	2	2	1	0	3	2	3	

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	1. Formare il bilancio dell'ente	Mancato rispetto delle tempistiche di approvazione imposte dalla legge Art. 323 (Abuso d'ufficio); Art. 326	Mancata approvazione del bilancio o del rendiconto e conseguente inibizione della regolare attività dell'Ente	Responsabile del servizio Finanziario	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	3	1	3	
	2. Rilevare i dati di natura economico-finanziaria	(rilevazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio); Art. 328 Rifiuto atti d'ufficio -	Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili vigenti in materia	Responsabile del servizio Finanziario	1	5	1	1	1	1	2	1	1	0	3	1	2	
	3. Gestire i beni patrimoniali	Art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Pilotamento delle procedure e/o attività al fine della concessione di privilegi o favori - Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	Responsabile del servizio Tecnico	1	5	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2	
	4. Gestire i rapporti con i fornitori	Art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Pilotamento delle procedure e/o attività al fine della concessione di privilegi o favori - Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	Responsabile del servizio Finanziario/tecnico /amministrativo	5	5	1	5	5	4	4	5	5	0	3	3	11	
	1. Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazioni di segreti d'Ufficio)	violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire il reclutamento di	Responsabile del servizio Finanziario/tecnico /amministrativo	2	5	5	5	5	5	5	5	1	0	5	3	12	
	2. elaborazione bando concorso, nomina commissione, valutazione prove e titoli, formazione graduatoria	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazioni di segreti d'Ufficio)	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari, suggerimenti a risposte per agevolare un concorrente a discapito di altri, ritardo e/o scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi	Responsabile del servizio amministrativo	4	5	4	5	1	4	4	4	5	5	4	5	17	



GESTIONE DEL PERSONALE




<p>3. Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato</p>	<p>art. 317 (Concussione); art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti)</p>	<p>Mancato rispetto della normativa di riferimento per l'applicazione di discipline particolari (permessi, congedi, ecc.) rivelazione segreti d'ufficio, inosservanza delle norme per la concessione di progressioni o trattamento accessorio.</p>	<p>Responsabile del servizio Finanziario- Amministrativo/ Tecnico</p>	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	3	2	2	
<p>4. Gestire la mobilità interna ed esterna</p>	<p>art. 317 (Concussione); art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio). Inosservanza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti richiesta per la posizione da ricoprire.</p>	<p>Mancato o insufficiente controllo dei verbali e delle attività/valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice finalizzato a favorire determinati candidati. Disomogeneità nelle valutazioni dei candidati durante la selezione; omessa o incompleta valutazione di taluni requisiti in possesso dei candidati. Omissione o ritardi nell'esame o trasmissione domande ai responsabili di riferimento.</p>	<p>Responsabile del servizio Finanziario - Responsabile Servizio Amministrativo/tecnico</p>	2	5	5	5	1	5	4	5	1	0	5	3	11	
<p>5. Gestire il procedimento disciplinare</p>	<p>errata valutazione dei comportamenti illeciti allo scopo di penalizzare/favorire determinati dipendenti inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità; omissioni nell'attività istruttoria; mancata acquisizione testimonianze in favore del dipendente o, al contrario, sola acquisizione di testimonianze a discapito del dipendente</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità - ritardo che inficia il procedimento sanzionatorio- Applicazione di sanzioni disciplinari non corrette e non proporzionate rispetto al fatto illecito accertato durante la gestione del procedimento; ritardo nell'adozione del provvedimento che ne inficia la legittimità</p>	<p>Segretario Comunale</p>	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	5	2	3	



	6. Gestire le relazioni sindacali	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali; omissioni o irregolarità nelle rilevazioni della rappresentatività sindacale all'interno dell'ente finalizzata a favorire determinate organizzazioni sindacali; errata contabilizzazione dei permessi sindacali a favore di specifici dipendenti; Rischio rilevante inadempimenti procedurali; omissioni o irregolarità nelle rilevazioni della rappresentatività sindacale all'interno dell'ente finalizzata a favorire determinate organizzazioni sindacali; errata contabilizzazione dei permessi sindacali a favore di specifici dipendenti.	Segretario Comunale	2	2	1	1	1	2	2	5	1	0	5	3	4	
	7. Organizzare e attuare interventi per il benessere del personale	Mancato rispetto della Normativa vigente e dei regolamenti in materia.	Mancata tutela dei dipendenti	Segretario Comunale	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	5	2	3	
SISTEMI INFORMATIVI	1. Gestire i sistemi informativi	Comunicazione di dati riservati ad utenti non autorizzati.	Danneggiamento Dati - Divulgazione di dati riservati	Responsabile servizio Amministrativo	2	5	1	5	1	2	3	1	1	0	3	1	3	
	2. Gestire reti e sistemi di sicurezza	Mancata applicazione dei livelli minimi di sicurezza previsti dalla normativa o dai regolamenti	Distruzione o perdita di dati; Fuga di informazioni riservate.	Responsabile del servizio tecnico	3	5	3	5	1	2	3	2	1	0	3	2	5	
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	1. Programmare, pianificare e controllare le performance	Mancata o tardiva attivazione del ciclo della performance	Mancato rispetto dei tempi di procedimento - Violazione di norme che disciplinano il processo.	Segretario Comunale	1	2	1	1	1	2	1	5	1	0	5	3	4	
	2. Progettare la razionalizzazione delle strutture organizzative e dei metodi di lavoro	Art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	selezione per incarichi ai dipendenti non trasparente e con individuazione dei requisiti mirati	Segretario Comunale	1	2	1	1	1	1	1	3	1	0	3	2	2	



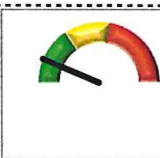
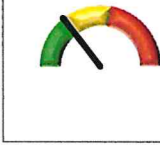
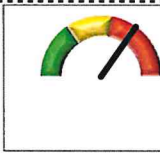
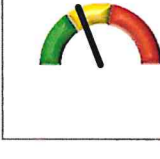
	3. Gestire il controllo di gestione e la qualità dei servizi offerti	Art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Responsabile del servizio amministrativo- Finanziario - Tecnico	1	5	1	1	1	2	2	3	1	0	3	2	3	
SERVIZI DI SUPPORTO	1. Supportare gli uffici nella gestione operativa (gestione corrispondenza, conservazione materiale, funzionamento centri di riproduzione fotostatiche, controllo degli accessi, servizio pulizia, conduzione veicoli, vigilanza sui beni)	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo secondo le prescrizioni di Ente; registrazione di documentazione oltre un termine di scadenza; Annullamento illegittimo del protocollo. Abbandonare in modo arbitrario la postazione telefonica; scortesia nelle risposte ed incapacità ad inoltrare corramente le telefonate	Favorire o danneggiare utenti particolari; mancato rispetto delle direttive interne all'Ente. Nascondere il documento trasmesso all'Ente. Arbitrario smistamento delle chiamate; Divulgazione informazioni non corrette; atteggiamento scortese	Responsabile servizio amministrativo	3	2	1	3	5	2	3	5	1	0	2	2	5	

Aree intervento	Processi	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del rischio	Responsabile del processo	Indici di valutazione della probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
STATO CIVILE E ANAGRAFE	1. Gestire l'archivio anagrafico	Non rispetto delle scadenze temporali fissate dalla legge; Mancanza di controlli sull'operato del responsabile del procedimento	Accettazione dichiarazioni che non presentano i requisiti di ricevibilità. Fornire indicazioni inesatte o fuorvianti sulle procedure. Ritardo nella registrazione delle dichiarazioni e errori nel caricamento dei dati. Mancanza di tempistica sui tempi di inoltro delle richieste da parte del protocollo	Responsabile del servizio Amministrativo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	2	1	1	
	2. Gestire i registri di stato civile	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.); non individuazione di tempistica certa sulle comunicazioni di iscrizione, trascrizione ed aggiornamento dei registri di stato civile	Omissione nella formazione, trascrizione ed aggiornamento degli atti di stato civile. Errori nella formulazione di atti o proposte di annotazione Formazione di atti in assenza di controlli specifici sui requisiti necessari; Ritardo nella comunicazione degli eventi di stato civile	Responsabile del servizio Amministrativo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	2	1	1	
	3. Gestire le liste di leva	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Mancato rispetto dei termini di formazione della lista stabiliti dalla normativa. Mancata iscrizione o cancellazione dei soggetti.	Responsabile del servizio Amministrativo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	2	1	1	




TRIBUTI

1. Gestire l'accertamento delle entrate	Art. 317-concussione Art. 318 -corruzione Art. 319 -corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 323- abuso d'uffici	Omissione di verifiche o verifiche incomplete. Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate. Conflitto di interessi. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Mancanza di controlli	Responsabile del servizio finanziario	1	5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	3	
2. Gestire la riscossione delle entrate	Art. 317-concussione Art. 318 -corruzione Art. 319 -corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 323- abuso d'uffici	Omissione di verifiche o verifiche incomplete. Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate. Conflitto di interessi. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Mancanza di controlli	Responsabile del servizio finanziario	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	
3. Gestire le sanzioni amministrative in ambito tributario	Art. 317-concussione Art. 318 -corruzione Art. 319 -corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 323- abuso d'ufficio	Abusi nell'adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti. Conflitto di interessi. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Mancanza di controlli	Responsabile del servizio finanziario	1	5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	3	
1. Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancato e/o ritardato riscontro alla richiesta o nella predisposizione degli atti. Discrezionalità	Responsabile del servizio Amministrativo/tecnico	2	5	1	3	1	3	3	3	2	1	0	2	1	3	
2. Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	Abuso d'ufficio art 323 C.P.	Rilascio della autorizzazione a soggetti privi di requisiti per discrezionalità nella gestione della pratica - Ritardo ingiustificato nell'evasione della richiesta.	Responsabile del servizio tecnico	1	5	1	3	1	3	3	2	2	1	0	2	1	3	

AUTORIZZAZIONI,
CONCESSIONI E
PROVVIDENZE






<p>3. Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali</p>	<p>Rilascio autorizzazioni, senza la verifica dei presupposti - abuso nel caso 2 Abuso d'ufficio Art. 323 c.p</p>	<p>Non attivazione del controllo formale relativo alla congruità della DUAAP/SCIA rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore. Mancato rigetto delle DUAAP/SCIA che non riportano gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore Mancata attivazione degli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina</p>	<p>Responsabile del servizio Amministrativo / tecnico</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	
<p>4. Erogare benefici economici a privati, o ad attività produttive</p>	<p>Attribuzione di benefici, senza la verifica dei presupposti - Abuso d'ufficio Art. 323 c.p</p>	<p>Non attivazione del controllo formale relativo alla presenza dei requisiti richiesti o della congruità della DUAAP/SCIA rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore</p>	<p>Responsabile del servizio Amministrativo</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	
<p>1. Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della documentazione</p>	<p>Predisposizione atti o progettazione non conformi alla normativa vigente. Discrezionalità</p>	<p>Responsabile del servizio tecnico</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	
<p>2. Realizzare opere e acquisire servizi di natura urbanistica destinati agli utenti finali</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti</p>	<p>Predisposizione non conforme allo schema deliberato dal Consiglio. Ritardo ingiustificato nella predisposizione</p>	<p>Responsabile del servizio tecnico</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	

URBANISTICA

<p>3. Assicurare il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>rilascio autorizzazioni, concessioni o pareri in violazione dei presupposti di legge e regolamenti anche sotto il profilo procedurale (per favorire / danneggiare il richiedente o soggetti terzi</p>	<p>Responsabile del servizio tecnico</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>9</p>	
<p>4. Assicurare il rilascio delle autorizzazioni dell'agibilità e dell'abitabilità</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>rilascio titoli abilitativi in violazione dei presupposti di legge e regolamenti anche sotto il profilo procedurale (rilascio / diniego dell'istanza per favorire il richiedente o soggetti terzi)</p>	<p>Responsabile del servizio tecnico</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>9</p>	
<p>5. Espletare gare per opere pubbliche</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazioni di segreti d'Ufficio</p>	<p>Ritardo ingiustificato nella predisposizione dei bandi e avvisi. Non rispetto dei termini di pubblicazione. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterare i contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nella firma del contratto</p>	<p>Responsabile del servizio tecnico</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	

Aree intervento	Processi	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del rischio	Responsabile del processo	Indici di valutazione della probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
SICUREZZA URBANA, ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI NOTIFICA	1. Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale	omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	omissione nell'applicazioni delle sanzioni pecuniarie o accessorie	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	3	
	2. Vigilare sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi	abuso d'atti d'ufficio art. 323 c.p. - omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	omissione nelle segnalazioni dell'illecito ad altri organi coinvolti per procedure successive all'accertamento della violazione	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	3	
	3. Presidiare e controllare la sicurezza urbana anche a supporto di delle forze di polizia	omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	omissione o ritardi nelle segnalazioni dell'illecito ad altri organi coinvolti nelle procedure relative all'accertamento della violazione - Discrezionalità	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	3	
	4. Presidiare e controllare le attività di polizia amministrativa, tributaria e mortuaria	abuso d'atti d'ufficio art. 323 omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	omissione o discrezionalità nell'applicazioni delle sanzioni pecuniarie o accessorie	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	5	1	1	3	3	2	1	0	4	2	5	
	6. Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria e ambientale	omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	Mancato accertamento delle violazioni a causa di tardiva o omessa frequenza dei controlli	Responsabile del servizio amministrativo/tecnico	2	5	5	1	1	3	3	2	1	0	4	2	5	
	7. Gestire interventi di soccorso in caso di calamità naturali, emergenze ambientali e disastri	omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	Mancato accertamento delle violazioni a causa di tardiva o omessa segnalazione avente carattere d'urgenza	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	5	1	1	3	3	2	1	0	4	2	5	
	8. Gestire le notifiche	errata notificazione degli atti; Ritardi nell'esecuzione delle notifiche rispetto alla data di scadenza	Errore formale nell'eseguire le notifiche per negligenza o favoritismi- Ritardi per favorire privati cittadini.	Responsabile del servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	2	2	1	0	2	1	3	
	ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI	esposto e/o segnalazione e/o d'ufficio nell'esercizio del potere di vigilanza. redazione verbale accertamento. invio relazione alla procura della repubblica presso il tribunale competente per territorio. verifica ottemperanza ordinanza demolizione e/o ripristino stato dei luoghi.	abuso d'atti d'ufficio art. 323 omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	Omissione o discrezionalità nel controllo delle violazioni	Responsabile del servizio Tecnico e vigilanza edilizia	3	5	4	5	1	4	4	4	5	4	4	16	
1. Promuovere attività per garantire la tutela dell'ambiente		abuso d'atti d'ufficio art. 323 omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Responsabile del servizio Tecnico	3	5	5	5	5	3	4	2	1	0	4	2	8	

PROMOZIONE E GESTIONE TUTELA AMBIENTALE	2.Governare la tutela ambientale	Omissione atti d'ufficio	Omissione o discrezionalità nel controllo delle violazioni	Responsabile del servizio Tecnico	3	5	5	5	5	3	4	2	1	0	4	2	8	
	3.Prevenire e reprimere situazioni di contrasto alla qualità ambientale	Omissione atti d'ufficio	Omissione o discrezionalità nel controllo delle violazioni	Responsabile del servizio Tecnico	3	5	5	5	5	3	4	2	1	0	4	2	8	
LAVORI PUBBLICI	1.Progettare opere pubbliche	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della progettazione	Predisposizione progettazione non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nell'invio del progetto al R.U.P. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	3	5	5	5	5	5	5	2	1	0	5	2	9	
	2.Realizzare opere pubbliche	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella realizzazione delle opere.	Predisposizione atti non conformi alla normativa vigente. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	3	5	3	5	5	5	4	2	1	0	5	2	9	
SERVIZI IDRICI INTEGRATI	1.Progettare opere pubbliche riguardanti fognature, acquedotto, impianti idraulici, termici ed elettrici delle strutture	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della progettazione	Predisposizione progettazione non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nell'invio del progetto al R.U.P. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	3	5	5	3	4	2	1	0	3	2	6	
	2.Realizzare opere pubbliche riguardanti fognature, acquedotto, impianti idraulici, termici ed elettrici delle strutture	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella realizzazione degli impianti	Predisposizione atti non conformi alla normativa vigente. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	3	5	5	3	4	2	1	0	3	2	6	
ALTRI SERVIZI	1.Progettare opere pubbliche riguardanti reti di distribuzione del gas e dell'illuminazione pubblica, grandi impianti	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della progettazione	Predisposizione progettazione non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nell'invio del progetto al R.U.P. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	3	5	5	3	4	2	1	0	3	2	6	

DIRETTE	2. Realizzare opere pubbliche riguardanti reti di distribuzione del gas e dell'illuminazione pubblica, grandi impianti	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella realizzazione delle opere.	Predisposizione atti non conformi alla normativa vigente. Discrezionalità	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	3	5	5	3	4	2	1	0	3	2	6	
RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI	1. Gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle strade	rt. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio);	Omissione o ritardi nell'attività di controllo. Scarsa collaborazione con l'Unione dei Comuni che gestisce il servizio	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	3	5	5	3	4	2	1	0	3	2	6	
GESTIONE CIMITERI, SERVIZI E TRASPORTI FUNEBRI	1. Custodire e mantenere le aree cimiteriali	omissione d'atti d'ufficio art. 328 c.p.	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività e dei controlli	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	1	5	5	3	4	2	1	0	3	2	5	
	2. Gestire le attività di concessione cimiteriale	Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319-320-322 c.p.) - abuso d'atti d'ufficio (art. 323 c.p.)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste - Alterazione dell'ordine d'arrivo al fine di creare ingiusti vantaggi ai privati.	Responsabile del servizio Tecnico	2	5	1	3	5	3	3	2	1	0	3	2	5	
																		

	5. Governare i rapporti con il mondo del volontariato scoiale	Errata valutazione riguardo ai soggetti potenziali fruitori del servizio. Errata valutazione dell'intervento da attivare	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	1	1	2	2	1	1	0	2	1	2	
	6. Gestire interventi di emergenza e di soccorso alle persone	Errata valutazione riguardo ai soggetti potenziali fruitori del servizio. Errata valutazione dell'intervento da attivare	Arbitrarietà nella determinazione e valutazione dell'intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento.	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	1	1	2	2	1	1	0	2	1	2	
SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	1. Gestire i servizi educativi-scolastici e di sostegno familiare	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale entità del bisogno	Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione monetaria degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Spreco delle risorse disponibili	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	3	1	2	3	1	1	0	2	1	3	
	2. Garantire il sostegno pedagogico-educativo agli alunni portatori di handicap	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale entità del bisogno	Arbitrarietà nella determinazione e valutazione dell'intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento.	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	3	1	2	3	1	1	0	2	1	3	



SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

1. Gestire servizi di supporto e di integrazione all'istruzione e alla formazione (mense scolastiche, trasporto degli utenti)

Assunzione di impegni di spesa impropri o erogazione di servizi in modo non conforme. Attribuzione del beneficio per spese non attinenti.

Arbitrarietà nella determinazione e valutazione dell'intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento. Mancato rispetto del contratto per la gestione del Servizi di trasporto e mensa scolastica, al fine di favorire e/o sfavorire i beneficiari. Fase istruttoria fondata sull'analisi di documentazione non esaustiva. Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione monetaria degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario.

Responsabile del servizio amministrativo

3 5 3 5 5 3 4 2 1 0 4 2 7



SERVIZI PER LA CULTURA

1. Gestire i beni museali e culturali

mancata o inadeguata attività programmatica gestione discriminatoria delle attività.

inerzia o ritardo nella calendarizzazione delle attività o laboratori omessa, ritardata o difforme applicazione degli indirizzi impartiti. Mancata rilevazione di eventuali inadempienze del gestore

Responsabile del servizio amministrativo

4 5 1 5 1 3 3 2 1 0 3 2 5



3. Gestire le biblioteche, le mediateche e le emeroteche

mancata o inadeguata attività programmatica - gestione discriminatoria delle attività.

inerzia o ritardi nello svolgimento delle attività - omessa, ritardata o difforme applicazione degli indirizzi impartiti.

Responsabile del servizio amministrativo

4 5 3 3 1 3 3 2 1 0 3 2 5



4. Promuovere manifestazioni culturali anche attraverso il coordinamento dell'associativismo culturale e delle scolaresche





discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici; Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.

calendarizzazione degli adempimenti o errata applicazione del Regolamento. Indebita assegnazione dei contributi rispetto a quanto previsto dal Regolamento o dalla normativa di riferimento. Omissione o errata attività di controllo; indebita erogazione dei contributi.

Responsabile del servizio amministrativo

5 5 3 5 5 3 4 2 1 0 5 2 9

SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA' RICREATIVE

1. Gestire gli impianti sportivi	mancata o inadeguata attività programmatica; discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.. Assegnazione degli impianti non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	inerzia o ritardo nella calendarizzazione degli adempimenti o errata applicazione del Regolamento. Indebita assegnazione degli impianti rispetto a quanto previsto dal Regolamento o dalla normativa di riferimento. Omissione o errata attività di controllo; indebita assegnazione degli impianti	Responsabile del servizio tecnico	3	5	1	1	3	3	1	1	0	2	1	3		
2. Promuovere manifestazioni sportive anche attraverso il coordinamento dell'associativismo culturale e delle scolaresche	nell'attribuzione dei contributi/benefici; Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.	Omissione o errata attività di controllo; indebita erogazione dei contributi.	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3	
3. Promuovere manifestazioni sportive anche attraverso il coordinamento dell'associativismo a scopo ricreativo	nell'attribuzione dei contributi/benefici; Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.	Omissione o errata attività di controllo; indebita erogazione dei contributi.	Responsabile del servizio amministrativo	3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3	
4. Garantire l'informazione turistica e promuovere il marketing territoriale	Istruttoria carente; mancato controllo diretto o indiretto nella fase di svolgimento dell'attività. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. art. 328 c.p	inerzia o ritardo nella calendarizzazione delle richieste di informazioni. Discrezionalità	Responsabile del servizio amministrativo	5	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3	

Aree intervento	Processi	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del Rischio	Responsabile del processo	Indici di valutazione della probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
CONTRATTI PUBBLICI	1. programmazione (nei limiti delle soglie oltre le quali il D. Lgs. 36/2023 impone la programmazione)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta.	Responsabili di area	2	3	3	4	2	4	3	1	5	4	5	4	11	
	2. progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione		uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla bando e dell'intero bando e dell'intero documento rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;	Responsabili di area	5	5	3	5	2	4	4	1	5	5	5	4	16	
	3. Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		progetto con la programmazione; mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità; carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa	Responsabili di area	3	5	5	5	1	3	4	5	4	5	4	5	17	
	4. Progettazione di opere e lavori pubblici e forniture di beni o servizi		bandi e dell'intero documento rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	Responsabili di area	5	5	5	5	2	3	4	3	5	5	5	5	19	
	5. Appalto integrato		bandi e dell'intero documento rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	Responsabili di area	3	5	2	5	1	3	3	3	3	3	3	3	10	
	6. Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture		bandi e dell'intero documento rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più	Responsabili di area	5	5	5	5	1	5	4	5	5	4	5	5	21	

7. Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Responsabili di area	5	5	4	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	17	
8. Verifica delle offerte anomale	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.	Responsabili di area	4	5	4	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	
9. Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di	Responsabili di area	5	5	4	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	17	
10. Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a	Responsabili di area	5	5	5	5	1	5	4	5	5	4	5	5	5	5	21	



11. Stipulazione del contratto

Violazione delle norme procedurali

Responsabili di area:

2 5 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3

9

12. Esecuzione del contratto

verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti

Responsabili di area:

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23

13. Rendicontazione



attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di

Responsabili di area:

5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4

19



Aree intervento	Processi	Reato ipotizzabile o malfunziona	Descrizione del Rischio	Responsabile del processo	Indici di valutazione della probabilità						Livello di probabilità	Indici di valutazione dell'impatto				Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e			
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza Art.7 comma 6 e ss Dlgs 165/2001		Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico. Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto. Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto. Possibile conflitto di interessi. Procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...). 1/a. eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico 1/b. carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto 2/a. ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto 2/b. possibile conflitto di interessi 2/c. procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...). 3. violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage) 4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto. Violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage) 4. mancata o insufficiente produzione dell'output richiesto	Responsabili di area	5	5	3	3	2	4	4	3	5	5	5	5	17	
	autorizzazione incarichi extraistituzionali dipendenti		Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione; concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente	Responsabili di area	3	4	3	3	2	4	3	1	4	4	4	3	10	
	nomina rappresentanti presso enti esterni		Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	organi politici e segretario	3	4	3	3	2	4	3	1	4	5	4	4	11	