



# COMUNE DI ALVITO

*(Provincia di Frosinone)*

---

## **ALLEGATO 2 AL PIAO 2023-2025 (Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza) - 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 (PNA 2019 – Allegato 1) 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 e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
- F) grado di attuazione delle misure di trattamento.

PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	INDICATORI DI STIMA (PNA 2019, All 1 – Box 9)						Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (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 nell'ultimo anno 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 e delle misure di trattamento		
Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessi controlli e verifiche  Conflitto di interessi.	Alto	Basso	NON RISULTA	Bassa	Alto	Medio	<b>Medio</b>	il rischio è valutato <b>Medio</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità e vi è collaborazione con il responsabile del processo, ma va stimato un elevato interesse esterno con riguardo specialmente all'ottenimento di sostegni economici.
Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso allineamento.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.
Gestione popolazione INA	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.
Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	<b>MEDIO</b>	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a

									favore del dipendente o di terzi, ma al servizio sono addetti pochi dipendenti e vi potrebbe essere un interesse esterno che si può qualificare come medio..
Gestione schedario popolazione temporanea	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.
Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Medio	Basso	NR	Media	Medio	Medio	<b>MEDIO</b>	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idonea a produrre vantaggi a favore del dipendenti o di terzi.
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio e annotazioni relative.	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo in astratto a produrre vantaggi a favore di terzi
Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.
Rilascio di patrocinio	Rilascio patrocinio in assenza delle condizioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché nella concessione dei patrocini intervengono più organi
Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.

Gestione dell'elettorato, compresi gli elettori AIRE, e annotazioni in merito al diritto di voto.	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. Omissione sospensione o cancellazione dell'elettore dalle liste elettorali a seguito di comunicazione di provvedimento giudiziario di sospensione o di perdita del diritto di voto	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità
Consultazioni elettorali	Ingiustificata dilatazione dei tempi degli adempimenti imposti dalla legge e dalle Circolari trasmesse dalla Prefettura.  Omesso esame degli atti dell'ente.  Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità ed inoltre intervengono altri enti (Prefettura)
Gestione toponomastica	Omessa verifica delle condizioni di legge o di regolamento per l'adozione dei provvedimenti/proposte di deliberazione di competenza. Ingiustificata dilatazione dei tempi  Omesso esame degli atti dell'ente.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato Medio in quanto per la gestione delle toponomastica si rende necessaria una integrazione tra gli servizi (Demografico, Tecnico e Polizia Locale) al fine di garantire una corretta gestione della toponomastica. Inoltre per l'intitolazione delle strade è coinvolta la Prefettura.
Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.  Incompletezza di schede o questionari	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in ragione della circostanza che i procedimenti sono automatizzati.
Censimenti generali	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. Non corretta/non completa compilazione dei questionari per i censimenti	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in ragione della circostanza che all'Area interessata (Demografici) sono assegnati pochi dipendenti.
Gestione aggiornamento Albi giudici popolari	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.  Omessa verifica dei requisiti di legge.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in ragione della cadenza degli aggiornamenti.
Concessione di sovvenzioni,	Violazione di regole procedurali, anche interne.	Alto	Alto	NR	Alto	Medio	Basso	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto per le attribuzioni di benefici non

contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti/associazioni/circoli interessati e/o promotori di attività e/o manifestazioni	<p>Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni.</p> <p>Concessione di contributi in violazione del principio di trasparenza, senza pubblicazione di avviso pubblico.</p> <p>Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni.</p> <p>Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base alla normativa nazionale e/o regionale e/o comunale.</p> <p>Conflitto di interessi.</p>								risulta adottato apposito regolamento indicante i criteri per la concessione di vantaggi economici comunque denominati
Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti privati	<p>Violazione di regole procedurali, anche interne.</p> <p>Concessione di contributi in violazione del principio di trasparenza, senza pubblicazione di avviso pubblico.</p> <p>Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni.</p> <p>Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa nazionale e/o regionale e/o comunale.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	Alto	Alto	NR	Alto	Medio	Basso	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto per le attribuzioni di benefici non risulta adottato apposito regolamento indicante i criteri per la concessione di vantaggi economici comunque denominati
Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non consente margini di discrezionalità, ma potrebbe sussistere un interesse di terzi che spinga a non rispettare le procedure ed i tempi prescritti.
Servizi per minori	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità.
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p>	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità

	Violazione regole procedurali.								
Servizi per disabili	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizi per adulti in difficoltà	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizi di dopo scuola	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizio di Trasporto scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizio di mensa	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità..
Asili nido	Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in

	Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.								quanto il processo ammette margini di discrezionalità..
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	Ingiustificata dilatazione dei termini.  Conflitto di interesse.  Violazione regole procedurali.  Discriminazioni.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità.
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	Predisposizione di bandi di gara/atti indittivi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge, senza adeguata motivazione della eventuale deroga.	Alto	Medio	Risultano procedimenti in corso, ma non risultano pervenuti e all'ente sentenze passate in giudicato.	Medio	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Affidamento mediante procedura negoziata	Predisposizione di avvisi sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Omessa indicazione delle modalità di scelta dei soggetti da invitare. Violazione regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Violazione disposizioni di legge relative al numero minimo di soggetti da invitare	Alto	Medio	NR	Medio	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata Mancata verifica congruità prezzo richiesto Mancata rotazione Conflitto di interessi	Alto	Medio	NR	Medio	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR
Trattamento e	Non corretta custodia e trattamento, in	ALTO	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto

custodia della documentazione e di gara	violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.								le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Apertura delle buste/plichi di gara	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte. Conflitto di interessi	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Verifica dei requisiti generali e speciali	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.  Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.	Alto	Medio	NR	Bass0	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Esclusioni	Violazione di regole procedurali.  Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarati);  esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Omessa pubblicazione avviso/bando Conflitto di interessi. Omissione adeguata stima valore beni da locare o da prendere in locazione ai fini del calcolo della congruità del canone di affitto/locazione. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali.	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Procedure ad	Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto

evidenza pubblica per affitto/locazioni e di beni comunali (attivi e passivi)	Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali									le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	Omessa istruttoria e motivazione Violazioni procedurali.  Revoca in assenza delle condizioni di legge.  Conflitto di interessi	Alto	Medio	NR	Media	Medio	Medio	ALTO		Il rischio è <b>ALTO</b> in quanto il processo non ammette elevato margini di discrezionalità, ma nel contesto degli affidamenti PNRR tale rischio, per prudenza, va valutato alto.
Affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Difetto dei presupposti per affidamento in house. Conflitto di interesse	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Nomina Commissione giudicatrice per le procedure di evidenza pubblica	Situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di uno dei Commissari. Omessa verifica preventiva situazioni di conflitto di interessi. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali.	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Verifica delle offerte anomale	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO		<b>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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.</b>
Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO		<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi</b>

									<b>economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.</b>
Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa (OEPV)	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.</b>
Attività di programmazione e (DUP)	Violazione regole procedurali.  Conflitto di interesse.	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto risente delle influenze politiche, ma è un 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.
Nomina del RUP	Violazione regole procedurali Omessa verifica preventiva conflitto di interessi, anche potenziale. Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in ragione del limitato numero di dipendenti che possono essere nominati RUP.
Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Mancata verifica delle condizioni di legge per la consegna in via d'urgenza. Omessa motivazione dell'urgenza che giustifica la consegna anticipata.	Alto	Basso	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Stipulazione del contratto	Verifica continuità possesso requisiti in capo all'affidatario da parte del RUP. Verifica, a cura del RUP, della capacità di contrarre con la PA in capo all'operatore economico affidatario e dell'assenza di situazioni di conflitti di interessi, anche	Alto	Basso	NR	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. .,

	<p>potenziali.</p> <p>Verifica, a cura del RUP, del rispetto del contenuto del contratto rispetto agli atti propedeutici e della forma del contratto.</p> <p>Verifica, a cura del RUP, della documentazione allegata al contratto.</p> <p>Verifiche antimafia a propedeutiche alla richiesta di stipulazione del contratto, a cura del RUP.</p> <p>Verifica, a cura del RUP, del rispetto dei termini previsti per la stipula del contratto.</p>								specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	<p>Violazione di norme procedurali.</p> <p>Non corretta archiviazione.</p>	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non ammette discrezionalità.
Subappalto	<p>Autorizzazione subappalto contro le previsioni degli atti di gara contratto ovvero oltre i limiti consentiti dagli stessi e dalla normativa vigente.</p>	Alto	Basso	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione, per i lavori; verifica regolare esecuzione per i servizi)	<p>Mancata attivazione delle verifiche nei tempi prescritti dalla legge o dal contratto.</p> <p>Violazioni procedurali.</p> <p>Conflitto di interessi del verificatore.</p>	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Applicazione di Penali al contraente	<p>Mancata applicazione penale prevista nel contratto e/o mancato rispetto delle previsioni contrattuali.</p> <p>Violazione di clausole contrattuali e di regole procedurali.</p> <p>Mancata applicazione criteri indicati nel contratto per il calcolo della penale.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	Alto	Medio	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.

Risoluzione/Recorso dal contratto/ Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario	Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. Conflitto di interessi.	Alto	Basso	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento.  Conflitto di interessi	Alto	Basso	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti.	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.
Nomina collaudatore	Nomina di soggetti Privi dei requisiti di legge	Medio	Medio	NR	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.
Collaudo finale o verifica di conformità	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Alto	<b>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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.</b>
Rilascio certificato	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di</b>

di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Conflitto di interessi.								<b>affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.</b>
PIAO- Sezione Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Previsione di posti in organico superiori alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente. Violazione regole sul calcolo della spesa del personale Situazioni di conflitti di interesse. Violazione regole sulle assunzioni di personale	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto l'ente ha un numero più che sufficiente di dipendenti che non potrebbero giustificare un nuovo fabbisogno. Inoltre nel processo intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio.
Formazione del personale	Conflitti di interesse  Selezione operatore esterno in modo irregolare o privo delle necessarie qualificazioni.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto può coinvolgere interessi di privati formatori.
Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche.  Errati conteggi.	MEDIO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in ragione del numero dei dipendenti di cui gestire le pratiche di pensionamento.
Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Omessa pubblicazione Bando di concorso/selezione. Violazione disposizioni su assunzioni a tempo determinati e/o indeterminato. Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti.

	Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.								
Nomina Commissione di concorso	Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.  Violazione regole procedurali.	Alto	Alto	NR	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. ., specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
Selezione per l'affidamento di incarico professionale ex art 7 comma 6 D Lgs 165/2001 e s.m.i.	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	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto potrebbero non essere rispettate le condizioni di legge sancite dall'art 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 per il conferimento dell'incarico e lo specifico Regolamento comunale in materia.
Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.	Basso	Medio	NR	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto si tratta di processo che ammette qualche margine di discrezionalità.
Rilevamento presenza in servizio	Effettuazione di interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO, in quanto esiste procedura telematica di rilevamento della presenza in servizio dei dipendenti, tuttavia esistono due sedi di lavoro e un solo lettore di badge.
Individuazione Incarichi di Elevata Qualificazione Secondo il nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa impongono di contenere la spesa corrente. Inoltre nell'ultimo anni l'Amministrazione ha ridotto il numero delle posizioni.

Indennita' per Incarichi di Elevata qualificazione	Calcolo non conforme ai criteri adottati dall'ente.  Conflitto di interessi.  Violazione regole procedurali, anche interne.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente è tenuto ad approvare criteri, in sintonia con le OO.SS., per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (Nucleo di valutazione).
Selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali/prog ressioni verticali	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il CCNL di categoria, con il CCID e con i Regolamenti interni. Violazione del principio di selezione sancito dall'art 3 del D. Lgs 150/2009. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti.
Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Contrattazione integrativa decentrata	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Erogazione salario Accessorio collegato alla performance	Violazione regole procedurali.  Conflitto di interessi.	Alto	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre vede il coinvolgimento del Nucleo di valutazione esterno, tuttavia esiste un elevato interesse dei dipendenti.
Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi.	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Erogazione incentivi previsti dalla legge	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Erogazione di	Conflitto di interessi.	ALTO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è ALTO in quanto il

sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Liquidazione e pagamento di contributi /sovvenzioni senza la prescritta documentazione e senza previa verifica della completa rendicontazione della spesa da parte del beneficiario								processo consente margini di discrezionalità in assenza di apposita regolamentazione interna.
Gestione di finanziamenti regionali	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia potrebbero sorgere problemi per la rendicontazione.
Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza. Violazione regole procedurali	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.
Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Media	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO perché il processo consente margini di discrezionalità.
Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.	MEDIO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
Gestione ordinaria dell'entrata	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi tuttavia potrebbero essere omesse dagli uffici operazioni di accertamento delle entrate.
Gestione ordinaria della spesa	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il Rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, con conseguenti

									interessi ed oneri a carico dell'Ente. Si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.
Stipendi del personale	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	BASSO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e gli stipendi vengono gestiti tramite apposito applicativo informatico.
Adempimenti fiscali	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento	BASSO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Diritti di rogito	Violazione regole procedurali.	BASSO	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi
Tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	Medio	Basso	NR	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.
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione	Medio	Basso	NR	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.
Manutenzione delle aree verdi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione	Medio	Basso	NR	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.
Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade ed aree pubbliche.	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo corretta esecuzione manutenzione	Medio	Basso	NR	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.
Rimozione della neve, ghiaccio, detriti ecc su strade ed aree pubbliche di competenza.	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Omesso controllo corretta esecuzione	Medio	Basso	NR	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.

Manutenzione cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione	Medio	Basso	NR	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.
Servizi di custodia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione	Medio	Basso	NR	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.
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione	Medio	Medio	NR	Bassa	Alto	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.
Manutenzione degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione	Medio	Medio	NR	Bassa	Alto	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.
Alienazione beni immobili comunali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	Alto	Medio	NR	Bassa	Media	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. .</b>
Acquisto beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione	Alto	Medio	NR	Bassa	Media	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. .</b>
Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.	Medio	Medio	NR	Bassa	Media	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.
Concessione in uso di beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o	Medio	Basso	NR	Bassa	Media	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO, dati gli interessi in genere modesti che il processo genera.

	contropartita.								
Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione	Medio	Basso	NR	Bassa	Media	Medio	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, ma gli immobili di proprietà comunale da locare sono molto limitati.</b>
Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione	Medio	Basso	NR	Bassa	Media	Medio	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, ma il processo non consente ampi margini di discrezionalità.</b>
Affitto di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	Medio	Basso	NR	Bassa	Media	Medio	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, ma il processo non consente ampi margini di discrezionalità.</b>
Procedimento di Espropriazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione	Alto	Basso	NR	Bassa	Media	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.
Gestione delle sepolture e dei loculi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in assenza di una completa registrazione dei loculi
Concessioni cimiteriali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.	Medio	Medio	NR	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
Concessioni cimiteriali – Voltura	Violazione norme di legge o regolamentari o di regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Medio	Medio	NR	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
Procedimenti di esumazione e di estumulazione	Violazione norme di legge o di regolamento. Conflitto di interessi.	Medio	Medio	NR	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
Gestione degli alloggi pubblici	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il assegnazione. Omesso controllo e monitoraggio. Violazione normativa sulla tutela dei dati personali.	Medio	Medio	NR	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
Gestione organismi partecipati	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	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
Acquisizione nuove partecipazioni	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	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.
Servizi di pubblica Illuminazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi di illuminazione pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.</b>
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.</b>
Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.</b>
Servizi di gestione hardware e	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e</b>

software	contratto.								forniture possono dare origine a comportamenti scorretti.
Servizi di disaster recovery e backup	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Alto	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti.</b>
Gestione del sito web e dell'Albo storico on line dell'ente la	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in ragione della necessità di applicare correttamente la normativa sulla tutela dei dati personali.</b>
Taglio Boschi	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.</b>
Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.</b>
Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti</b>
Accertamento e verifiche dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	Medio	Basso	NR	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.
Accertamento con adesione dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	Medio	Basso	NR	Bassa	Alto	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.
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Basso	NR	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.
Controlli sul rispetto delle ordinanze	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero omettere i controlli necessari a

									verificare il rispetto delle ordinanze.
Attività di Polizia Amministrativa	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Medio	NR	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.
Sicurezza sul lavoro	Violazione normativa. Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche	Medio	Medio	NR	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.
Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Basso	NR	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.
Vigilanza sulle pubbliche affissioni	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	Medio	Basso	NR	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.
Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	Medio	Basso	NR	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. Ingiustificata dilatazione dei termini.
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	Medio	Basso	NR	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.
Controlli sull'uso del territorio	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	Alto	Medio	NR	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, inoltre potrebbero ritardare l'adozione dei verbali di accertamento, in ragione della pluralità degli adempimenti di competenza.

Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	Alto	Medio	NR	Basso	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
Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.)	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze
Individuazione componenti Commissioni tecniche e miste	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Violazione di norme di legge, nazionale e regionale e di norme interne all'ente. Nomina componenti di commissione in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (ad es conflitto di interessi) con l'ente. Nomina componenti privi di requisiti di legge e di competenza per la nomina a componente della Commissione locale paesaggistica. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.	Alto	Medio	NR	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.
Istruttoria propedeutica a provvedimenti di nomina in generale	Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Violazione di norme di legge. Nomina di soggetti in situazione di incompatibilità/inconferibilità con l'ente. Nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti per svolgere l'incarico/attività. Conflitto di interessi del soggetto che procede alla nomina.
Supporto giuridico e pareri legali	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli

	Conflitto di interessi.								interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisoni.
Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisoni.
Affidamento avvocato	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti ed in quanto gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisoni, tuttavia l'Ente ha adottato delle apposite Linee Guida per il conferimento degli incarichi legali.
Rilascio permessi a costruire	Violazione regole procedurali.  Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.  Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.  Conflitto di interessi	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della vicinanza dei cittadini al Comune e le ridotte dimensioni demografiche dell'ente.
Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia., Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della vicinanza dei cittadini al Comune e le ridotte dimensioni demografiche dell'ente.

	Conflitto di interessi.								
Rilascio permesso di costruire convenzionato	Violazione regole procedurali. Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza conflitto di interessi. Disparità di trattamento nell'iter della pratica. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia., Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Basso	Alto	Medio	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, e l'ente non ha adottato apposito regolamento in materia.</b>
Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti.
Servizi di protezione civile	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non ammette margini di discrezionalità tuttavia si rende necessario adeguare il regolamento comunale in materia.
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato medio in quanto potrebbe coinvolgere interessi di terzi.
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione regole procedurali. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. Conflitto di interessi	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato medio in quanto potrebbe coinvolgere interessi di terzi.
Pulizia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Omesso controllo della corretta esecuzione	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato medio in quanto potrebbe coinvolgere interessi di terzi.
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà comunale.	Violazione regole procedurali. Mancata corretta verifica della esecuzione del contratto	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato medio in quanto potrebbe coinvolgere interessi di terzi.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica in	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in l'interesse esterno è elevato.

generale									
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in l'interesse esterno è elevato.
Gestione del Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.	ALTO	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non protocollare con immediatezza gli atti pervenuti né inviarli in conservazione digitale come per legge. .
Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi. Mancata verifica condizioni di legge	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge
Funzionamento degli organi collegiali	Omessa pubblicazione. Violazione normativa privacy.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge.
Istruttoria delle deliberazioni	Caricamento di proposte di deliberazione incomplete o prive della necessaria istruttoria. Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta. Omessa acquisizione di pareri prescritti. Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ma nel processo è coinvolto il controllo del segretario comunale.
Pubblicazione delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge in materia di corretto trattamento dei dati personali
Pubblicazione Atti e Deliberazioni all'albo storico con line	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy	Alto	Medio	NR	Medio	Basso	Medio	Medio	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge in materia di corretto trattamento dei dati personali
Pubblicazione delle determinazioni e provvedimenti di competenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge in materia di corretto trattamento dei dati personali.

Accesso agli atti ex lege 241/1990. Accesso civico e Accesso dei consiglieri	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Violazione del DPR 184/2006 e del vigente regolamento comunale in materia di accesso. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge, con gravi conseguenze per l'ente.
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza Violazione della normativa sulla privacy	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge .
Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza Violazione della normativa sulla privacy	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge .
Formazione di ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione. Violazione normativa privacy.	Alto	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , specialmente in materia di privacy
Indagini di customer satisfacion	Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti e celare criticità	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti
Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.	Basso	Basso	NR	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.
Assunzione di mutui	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)	Alto	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ..
Custodia, deposito e notificazione delle cartelle di pagamento emesse dall'AE-	Violazione disposizioni normative anche in materia di privacy. Omessa custodia. Non corretta conservazione.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge.

Riscossione									
Archiviazione e notificazione degli atti in favore degli irreperibili o di coloro che hanno rifiutato la notifica.	Violazione disposizioni normative anche in materia di privacy. Non corretta archiviazione.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge.
Pratiche SUAP	Violazione disposizioni normative e regole procedurali. Mancata rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi. Omessa istruttoria.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge.
Richiesta di risarcimento danni	Violazione disposizioni normative e regole procedurali. Mancata rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi. Omessa istruttoria.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ed i verbali di accertamento dei sinistri potrebbero essere redatti non nell'immediatezza di eventuali sinistri. Si rendono necessarie adeguate misure.
Riconoscimento debiti fuori bilancio	Violazione disposizioni normative e regole procedurali. Mancata rispetto dei termini di legge. Conflitto di interessi. Omessa istruttoria.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge, tuttavia di regola gli uffici allegano alla deliberazione consiliare di riconoscimento apposita relazione in merito all'istruttoria condotta ed alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.