



COMUNE DI SANT'ANASTASIA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALL 2.3 al Piao 2024-2026).

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 e 2022 – 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.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | INDICATORI DI STIMA (PNA 2019, All 1 – Box 9) | Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio |
|--|--|--|---|

| PROCESSO | PRINCIPALI RISCHI | A) livello di interesse esterno | B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (con sentenza) | D) Opacità processo decisionale | E) livello di collaborazione del responsabile del processo | F) grado di attuazione delle misure di trattamento | | |
|---|--|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--------------|---|
| | | | | passata in giudicato) | | | | | |
| Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc | <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omessi controlli e verifiche.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. |
| Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria | <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omesso allineamento.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO 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 | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO 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. | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. |
| Gestione schedario popolazione temporanea | Ingiustificata dilatazione dei tempi. | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO | il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| Certificazioni anagrafiche | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omesso esame degli atti dell'ente.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |
| Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omessi controlli e verifiche.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |
| Rilascio documenti di identità | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omesso esame degli atti dell'ente.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |
| Rilascio di patrocinio | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omessa istruttoria.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |
| Gestione della leva | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> <p>Omessa istruttoria.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Gestione | <p>Ingustificata dilatazione dei tempi.</p> | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| dell'elettorato compresi gli elettori AIRE | 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 | Basso | Basso | NO | Bassa | Alto | Medio | BASSO |
| Consultazioni elettorali | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi. | Medio | Medio | NO | Media | Medio | Medio | MEDIO |
| Gestione toponomastica | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Censimenti generali | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Gestione aggiornamento Albi giudici popolari | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a | Violazione di regole procedurali, anche interne. Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni. Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna. | Medio | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-------|----|-------|-------|-------|------|
| Trattamento e custodia della documentazione e di gara | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte. | ALTO | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Apertura delle buste/plichi di gara | Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte. Conflitto di interessi | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Verifica dei requisiti generali e speciali | Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti. | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Esclusioni | Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati) | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi. | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|-------|----|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | |
| Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni | Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazioni e di beni comunali | Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo. | Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Affidamento in house | Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Conflitto di interesse | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Nomina Commissione giudicatrice | Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali. | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Verifica delle offerte anomale | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Proposta di | Situazione di conflitto di interesse per il | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| aggiudicazione in base al prezzo | RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. | | | | | | | |
| Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicament e più vantaggiosa | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali. | Alto | Alto | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Attività di programmazion e (DUP) | Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |
| Nomina del responsabile unico del procedimento | Violazione regole procedurali Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi. | Medio | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza | Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza. | Medio | Alto | NO | Media | Medio | Medio | ALTO |
| Stipulazione del contratto | Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria) | Medio | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private | Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione. | Basso | Basso | NO | Bassa | Medio | Medio | BASSO |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|----|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | |
| Subappalto | Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente. | Alto | Medio | NO | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione) | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Applicazione di Penali al contraente | Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione norme contrattuali previste per l'applicazione di penali. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| 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. | Alto | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera | Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento | Alto | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | Alto |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Nomina collaudatore | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Collaudo finale o verifica di conformità | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore. | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | Alto |
| Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi. | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Programmazione intervento/Avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti; | Conflitto di interessi Pantouflage Mancato rispetto del principio e obbligo dell'assenza di doppio finanziamento | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Alto | ALTO |
| Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture | Conflitto di interessi Pantouflage Mancato rispetto del principio e obbligo dell'assenza di doppio finanziamento | Alto | Alto | No | Alto | Alto | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|------|----|-------|-------|-------|-------|
| <p>Conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti .</p> | <p>Mancata predisposizione degli strumenti necessari/ controlli e verifiche circa la corretta e completa conservazione della documentazione da sottoporre agli audit e co TRACCIABILITA' DOCUMENTALE</p> <p>Mancata indicazione nell'oggetto di tutti gli atti relativi al PNRR (deliberazioni, determinazioni a contrarre, atti di liquidazione, affidamenti, incarichi, ecc.) dell'acronimo PNRR al fine di consentire una facile estrazione degli stessi dal sistema gestionale</p> | Alto | Alto | No | Medio | Medio | Medio | MEDIO |
| <p>Garanzia della tracciabilità delle operazioni/ regolarità delle procedure e delle spese da rendicontare e a valere sulle risorse del PNRR</p> | <p>Mancata predisposizione degli strumenti necessari/ controlli e verifiche circa la corretta e completa contabilizzazione e di rendicontazione delle spese a valere sul PNRR.</p> <p>Mancato rispetto del principio e obbligo dell'assenza di doppio finanziamento;</p> <p>Mancata gestione delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti negli appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e garantirne così la tracciabilità</p> | Alto | Alto | No | Alto | Alto | Alto | ALTO |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <p>Obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo -</p> <p>Obbligo per il soggetto attuatore/stazione e appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi nei confronti della Stazione Appaltante</p> | <p>Conflitto di interessi Pantouflage</p> | Medio |
| <p>Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze</p> | <p>Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.</p> <p>Situazioni di conflitti di interesse</p> | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| <p>Proroga di affidamenti in essere</p> | <p>Conflitti di interessi</p> <p>Mancato avvio della procedura finalizzata al nuovo affidamento al fine di favorire l'attuale affidatario, attraverso l'utilizzo di proroghe reiterate</p> | Alto | Medio | NO | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| <p>Formazione del personale</p> | <p>Conflitti di interesse</p> <p>Selezione operatore esterno in modo irregolare.</p> | Basso | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Concorso/Selezione per l'assunzione di personale | 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. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi. | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Nomina Commissione di concorso | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali. | Alto | Alto | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| selezione per l'affidamento di incarico | previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la | Alto | Alto | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| professionale | ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.) | Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Rilevamento presenza in servizio | Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Nomina posizioni organizzative | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Indennita' delle posizioni organizzative | Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche | Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| | Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc) | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Contrattazione integrativa decentrata | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Erogazione salario Accessorio collegato alla performance | Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato | Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016) | Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Conflitto di interessi. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario. | Medio | Basso | No | Basso | Alto | Medio | MEDIO |
| Gestione di finanziamenti regionali | Conflitto di interessi Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti interessi. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio | Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| 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. | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | Basso |
| Gestione ordinaria dell'entrata | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso |
| Gestione ordinaria della spesa | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Stipendi del personale | Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento. | BASSO | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Diritti di rogito | Violazione regole procedurali. | BASSO | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO |
| Tributi locali | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Manutenzione cimiteri | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Servizi di custodia dei cimiteri | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Manutenzione degli immobili e | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. | Medio | Media | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| degli impianti di proprietà del Comune | Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | | | | | | | |
| Manutenzione degli edifici scolastici | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Medio | Media | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| 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 | No | Bassa | Media | Medio | ALTO |
| Acquisto beni immobili | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione | Alto | Medio | No | Bassa | Media | Medio | ALTO |
| 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 | No | Bassa | Media | Medio | MEDIO |
| Concessione in uso di beni immobili | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita. | Medio | Medio | No | Bassa | Media | Medio | Medio |
| Locazione attiva di immobili di proprietà comunale | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione | Alto | Medio | No | Bassa | Media | Medio | Alto |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| 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 | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| 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 | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Concessioni cimiteriali | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Gestione organismi partecipati | Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi. | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Acquisizione nuove partecipazioni | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Servizi di pubblica illuminazione | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Servizi di gestione hardware e software | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Servizi di disaster recovery e backup | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Gestione del sito web | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | ALTO |
| Sicurezza all'interno degli edifici scolastici | Violazione regole procedurali | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | Medio |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione | Violazione regole procedurali | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | Medio |
| Gestione parco macchine ed automezzi | Violazione regole procedurali | Basso | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | Basso |
| Accertamento e verifiche dei tributi locali | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Accertamento con adesione dei tributi locali | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Controlli sul rispetto delle ordinanze | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |
| Attività di Polizia Amministrativa | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Controllo sull'abbandono dei rifiuti | Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| 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 | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Provvedimenti di nomina in generale nel settore affari legali | Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi. | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | MEDIO |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| Supporto giuridico e pareri legali | Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi. | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | MEDIO |
| Gestione del contenzioso | Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO |
| Individuazione avvocato difensore dell'ente | Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente. | Medio | Medio | No | Medio | Medio | Medio | MEDIO |
| 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 | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica | Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | urbanistici contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi.. | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Rilascio permesso di costruire convenzionato | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi..</p> | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Sicurezza ed ordine pubblico | <p>Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Servizi di protezione civile | <p>Violazione di norme, regolamenti.</p> <p>Ingiustificata dilatazione tempi.</p> <p>Conflitto di interessi.</p> | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO |
| Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Selezione pilotata.</p> <p>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto</p> | ALTO | Alto | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Pulizia delle strade e delle aree pubbliche | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Selezione pilotata.</p> <p>Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto</p> | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Pulizia dei cimiteri | <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Selezione pilotata.</p> <p>Omesso controllo esecuzione del contratto</p> | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi. | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi. | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Gestione del Protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy. | ALTO | Medio | No | Basso | Medio | Medio | ALTO |
| Organizzazione eventi culturali e ricreativi | Conflitto di interessi. | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | Medio |
| Funzionamento degli organi collegiali | Omessa pubblicazione. Violazione normativa privacy. | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Medio |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| Istruttoria delle deliberazioni | <p>Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta.</p> <p>Omessa acquisizione di pareri prescritti.</p> <p>Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.</p> | Medio | Medio | No | Basso | Alto | Medio | Medio |
| Pubblicazione delle deliberazioni | <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione.</p> <p>Violazione normativa in materia di privacy.</p> | Medio | Medio | No | Basso | Alto | Medio | Medio |
| <p>Accesso agli atti</p> <p>Accesso civico</p> <p>Accesso dei consiglieri</p> | <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta.</p> <p>Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti.</p> <p>Accesso consentito per atti non accessibili.</p> <p>Violazione della normativa sulla privacy.</p> | Alto | Medio | No | Basso | Alto | Medio | Alto |
| Gestione dell'archivio corrente e di deposito | <p>Irregolare tenuta.</p> <p>Violazione regole di sicurezza</p> | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso |
| Gestione dell'archivio storico | <p>Irregolare tenuta.</p> <p>Violazione regole di sicurezza</p> | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | <p>Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione.</p> <p>Violazione normativa privacy.</p> | Alto | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Alto |
| Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali | <p>Violazione regole procedurali</p> <p>Violazione normativa privacy.</p> | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-------|----|-------|-------|-------|------|
| Assunzione di mutui | Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111) | Alto | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Alto |
|---------------------|--|------|-------|----|-------|-------|-------|------|