



COMUNE DI SANT'ANASTASIA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALL 2.3 al Piao 2025-2027).

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		passata in giudizio)	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
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	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Basso	Basso	NO	Bassa	Alto	Medio	BASSO
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NO	Bassa	Alto	Medio	BASSO
Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Basso	Basso	NO	Bassa	Alto	Medio	BASSO
Rilascio di patrocinio	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NO	Bassa	Alto	Medio	BASSO
Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.	Basso	Basso	NO	Bassa	Medio	Medio	BASSO
Gestione	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	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 programmazione 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/Recesso 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 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	Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta. Omessa acquisizione di pareri prescritti. Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.	Medio	Medio	No	Basso	Alto	Medio	Medio
Pubblicazione delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.	Medio	Medio	No	Basso	Alto	Medio	Medio
Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei consiglieri	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.	Alto	Medio	No	Basso	Alto	Medio	Alto
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Medio	Basso
Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Basso	No	Basso	Medio	Medio	Basso
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione. Violazione normativa privacy.	Alto	Basso	No	Basso	Medio	Medio	Alto
Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.	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
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----	-------	-------	-------	------