



ALLEGATO 2 AL PTPCT 2023-2025 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

F) grado di attuazione delle misure di trattamento.

N	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 delle misure di trattamento		

1	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	Medio	il rischio è valutato Medio 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 ed al mantenimento del "reddito di cittadinanza".
2	Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso allineamento.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	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.
3	Gestione popolazione INA	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	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.
4	Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO 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..
5	Gestione schedario popolazione temporanea	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	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.
6	Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Medio	Basso	NR	Media	Medio	Medio	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idonea a produrre

										vantaggi a favore del dipendenti o di terzi.
7	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 MEDIO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità, ma è comunque idoneo in astratto a produrre vantaggi a favore di terzi anche in ragione dei pochi dipendenti addetti all'Area di riferimento.
8	Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	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.
9	Rilascio di patrocinio	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato BASSO poiché nella concessione dei patrocini intervengono più organi.
10	Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	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.
11	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 MEDIO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità, tuttavia pochi dipendenti sono addetti all'Area.
12	Consultazioni elettorali	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	il rischio è valutato BASSO poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità ed inoltre non è frequente.
13	Gestione toponomastica	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.
1 4	Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in ragione della circostanza che della gestione delle schede si occupa un'Area alla quale sono assegnati 2 dipendenti.
1 5	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.
1 6	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.
1 7	Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti/associazioni/circoli interessati e/o promotori di attività e/o manifestazioni	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	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto per le attribuzioni di benefici esiste apposito regolamento, tuttavia la sussistenza di interessi economici in soggetti terzi induce a ritenere che il rischio sia MEDIO.
1 8	Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad	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	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto per le attribuzioni di benefici esiste apposito regolamento, tuttavia la sussistenza di interessi economici in soggetti terzi induce a ritenere che il rischio sia MEDIO

	enti/associazioni/circoli interessati e/o promotori di attività e/o manifestazioni.									
19	Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.	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.
20	Servizi per minori	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.
21	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	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
22	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
23	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
24	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

25	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
26	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
27	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
28	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..
29	Asili nido	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..
30	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.
31	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	Predisposizione di bandi 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.	Alto	Medio	RISULTA NO negli ultimi anni	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.

3 2	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 3	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 4	Verifica dei requisiti generali e speciali	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 5	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 6	Affidamento diretto di lavori,	Violazione regole procedurali.	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e

	servizi e forniture	Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.								forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 7	Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Conflitto di interessi. 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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 8	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
3 9	Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo non ammette elevati margini di discrezionalità.
4 0	Affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti 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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.

4 1	Nomina Commissione giudicatrice (art 77 D Lgs 50/2016).	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
4 2	Verifica delle offerte anomale (Art 97 D Lgs 50/2016)	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
4 3	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
4 4	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.

4 5	Attività di programmazione e (DUP)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse.	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato BASSO 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.
4 6	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.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in ragione del limitato numero di dipendenti che possono essere nominati RUP.
4 7	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.	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
4 8	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)	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
4 9	Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non ammette discrezionalità.
5 0	Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 1	Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione, per i lavori; verifica regolare esecuzione per i servizi)	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 2	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 3	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	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 4	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	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. E' necessario quindi

										approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 5	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.
5 6	Nomina collaudatore	Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice	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.
5 7	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 8	Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. 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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
5 9	Programmazione e fabbisogno personale	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per	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

	e valutazioni eccedenze	l'ente. Situazioni di conflitti di interesse								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.
60	Formazione del personale	Conflitti di interesse Selezione operatore esterno in modo irregolare.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto può coinvolgere interessi di privati formatori.
61	Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio	Ingustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in ragione del limitato numero dei dipendenti di cui gestire le pratiche di pensionamento.
62	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	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure..
63	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure,

										specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
6 4	selezione per l'affidamento di incarico professionale	previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi.	Alto	Alto	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure, specialmente in occasione degli affidamenti relativi al PNRR.
6 5	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	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto si tratta di processo che non ammette margini di discrezionalità.
6 6	Rilevamento presenza in servizio	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.
6 7	Individuazione posizioni organizzative	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 organizzative da sette a sei.
6 8	Indennità delle posizioni organizzative	Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente ha approvato un regolamento per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (Nucleo di valutazione).
6 9	Selezione per l'attribuzione di	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti.

	progressioni economiche	performance. Violazione regole procedurali, anche interne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.								Si ritiene necessario approntare adeguate misure.
70	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.
71	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.
72	Erogazione salario Accessorio collegato alla performance	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre vede il coinvolgimento del Nucleo di valutazione esterno.
73	Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
74	Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016)	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
75	Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici	Conflitto di interessi. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi.

	di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati									
7 6	Gestione di finanziamenti regionali	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
7 7	Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento Inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.
7 8	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.
7 9	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	NR	Basso	Medio	Medio	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.
8 0	Entrate patrimoniali relative alla gestione acqua	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, ma potrebbero essere coinvolti interessi di terzi.
8 1	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.
8 2	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.
8 3	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.
8 4	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
8 5	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
8 6	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.
8 7	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
8 8	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
8 9	Installazione e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale su strade ed 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, vanno pertanto approntate adeguate misure.

90	Rimozione della neve e del ghiaccio su strade ed aree pubbliche	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
91	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
92	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
93	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
94	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
95	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
96	Acquisto beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	NR	Bassa	Media	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza

		Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione								pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
97	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.
98	Concessione in uso di beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.	Medio	Basso	NR	Bassa	Media	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO, dati gli interessi in genere modesti che il processo genera.
99	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	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.
100	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	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.
101	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	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.
102	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.

103	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
104	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
105	Concessioni cimiteriali – Voltura	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti	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
106	Procedimenti di esumazione e di estumulazione	Violazione regole procedurali. 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
107	Gestione degli alloggi pubblici	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti	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
108	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
109	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.

1 1 0	Servizi di pubblica illuminazione	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 1	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 2	Servizi di gestione biblioteche	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non coinvolge rilevanti interessi di terzi.
1 1 3	Servizi di gestione delle farmacie	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto	Alto	Medio	NR	Media	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 4	Servizi di gestione impianti sportivi	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 5	Servizi di gestione hardware e software	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 6	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	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a

										comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 1 7	Gestione del sito web	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione della necessità di applicare correttamente la normativa sulla tutela dei dati personali.
1 1 8	Taglio Boschi	Violazione regole procedurali	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.
1 1 9	Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali	Medio	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di discrezionalità.
1 2 0	Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Violazione regole procedurali	Medio	Medio	NR	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti
1 2 1	Gestione parco macchine ed automezzi	Violazione regole procedurali	Basso	Basso	NR	Bassa	Medio	Medio	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici
1 2 2	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 2 3	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 2 4	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.

1 2 5	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.
1 2 6	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 2 7	Sicurezza sul lavoro	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 2 8	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 2 9	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 3 0	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	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, vanno pertanto approntate adeguate misure. Ingiustificata dilatazione dei termini.

1 3 1	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 3 2	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.
1 3 3	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 3 4	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, vanno pertanto approntate adeguate misure.
1 3 5	Individuazione componenti Commissione paesaggistica comunale	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	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.

1 3 6	Istruttoria propedeutica a provvedimenti di nomina in generale	Violazione di norme di legge. 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, non individuando correttamente la disposizione di legge in base alla quale viene conferito l'incarico. Inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.
1 3 7	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	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.
1 3 8	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 irrisori.
1 3 9	Affidamento avvocato	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.	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 irrisori, tuttavia l'Ente ha adottato delle apposite Linee Guida per il conferimento degli incarichi legali.
1 4 0	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.	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure

		Conflitto di interessi								
1 4 1	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 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. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 4 2	Rilascio permesso di costruire convenzionato	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	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, tuttavia l'ente ha adottato apposito regolamento in materia.
1 4 3	Gestione del reticolo idrico minore	Violazione regole procedurali Conflitto di interessi Violazione di legge	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato medio in quanto non coinvolge rilevanti interessi di terzi.
1 4 4	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.
1 4 5	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.
1 4 6	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non ammette margini di discrezionalità

1 4 7	Procedimento per l'insediamento di un centro commerciale	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata dilatazione tempi. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato medio in quanto potrebbe coinvolgere interessi di terzi.
1 4 8	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Violazione regole procedurali. Omesso controllo della corretta esecuzione	ALTO	Alto	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione del numero limitato di dipendenti addetti al servizio
1 4 9	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Violazione regole procedurali. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione del numero limitato di dipendenti addetti al servizio
1 5 0	Pulizia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Omesso controllo della corretta esecuzione	Alto	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione del numero limitato di dipendenti addetti al servizio
1 5 1	Gestione delle isole ecologiche	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.
1 5 2	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.
1 5 3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale	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.
1 5 4	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.
1 5 5	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. E' necessario quindi approntare adeguate misure
1 5 6	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge

1 5 7	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.
1 5 8	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	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.
1 5 9	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 MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge
1 6 0	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 .
1 6 1	Accesso agli atti ex lege 241/1990 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	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.
1 6 2	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge .
1 6 3	Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Medio	NR	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge .
1 6 4	Formazione di determinazioni, 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
1 6 5	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
1 6 6	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.
1 6 7	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 E' necessario quindi approntare adeguate misure.
1 6 8	Custodia, deposito e notificazione delle cartelle di pagamento emesse dall'AE-Riscossione	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.
1 6 9	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.
1 7 0	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.
1 7 1	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.
1 7 2	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.