



## VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'UNIONE "TERRE DI FIUME" costituita tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti

ALLEGATO B) AL PIANO 2020/2022

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio costituisce la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui questo viene analizzato e confrontato con gli altri rischi per individuare le priorità di intervento e le possibili misure preventive e correttive (trattamento del rischio).

L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi".

Secondo l'ANAC (PNA 2019 – Allegato 1) per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso..

La valutazione del rischio, nel presente PTPCT, viene effettuata tramite approccio qualitativo, previa individuazione di 6 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.

| N | PROCESSO | RISCHI PRINCIPALI | INDICATORI DI STIMA<br>(PNA 2019, All 1 – Box 9) |                                                          |                                                                         |                                     |                                                            |                                                    | Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA<br>(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 in passato nel processo/attività | D) Opacità del processo decisionale | E) livello di collaborazione del responsabile del processo | F) grado di attuazione delle misure di trattamento |                                                               |                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                     |                                                                                                           |       |       | esaminata<br>(con<br>sentenza<br>passata in<br>giudicato) |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Conflitto di interessi. | Basso | Basso | No                                                        | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Inoltre la limitata consistenza demografica dell'ente consente di effettuare le verifiche. |
| 2 | Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria                              | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso allineamento.                                         | Basso | Basso | No                                                        | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente.    |
| 3 | Gestione popolazione INA                                                                                            | Ingiustificata dilatazione dei tempi.                                                                     | Basso | Basso | No                                                        | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente.    |
| 4 | Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio                                                                  | Ingiustificata dilatazione dei tempi.                                                                     | Basso | Basso | No                                                        | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente.    |
| 5 | Gestione schedario                                                                                                  | Ingiustificata dilatazione dei tempi.                                                                     | Basso | Basso | No                                                        | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è                                                                                                                                                           |

|    |                                                     |                                                                                                           |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | popolazione temporanea                              |                                                                                                           |       |       |    |       |       |       |              | idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente.                                                                                                        |
| 6  | Certificazioni anagrafiche                          | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                           | Basso | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente. |
| 7  | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio   | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Conflitto di interessi. | Basso | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente. |
| 8  | Rilascio documenti di identità                      | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                           | Basso | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Il rischio basso è giustificato anche dalla limitata consistenza demografica dell'ente. |
| 9  | Rilascio di patrocinio                              | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessa istruttoria.<br><br>Conflitto di interessi.           | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché statisticamente non risultano richiesti patrocini all'ente negli ultimi anni.                                                                                                                                       |
| 10 | Gestione della leva                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omessa istruttoria.                                          | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.                                                                                         |
| 11 | Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                           | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                            | Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                                             |       |       |    |       |       |       |              | idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | Consultazioni elettorali                                                                                                                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.<br><br>Conflitto di interessi.                                                                                                                      | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità                                                                                                                                                                  |
| 13 | Gestione toponomastica                                                                                                                     | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br><br>Omesso esame degli atti dell'ente.                                                                                                                                                     | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto non sono in programma variazioni della toponomastica.                                                                                                                                                                 |
| 14 | Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici                                                               | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.                                                                                                                                                                                 | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in ragione della circostanza che al Servizio interessato sono assegnati 3 dipendenti                                                                                                                                            |
| 15 | Censimenti generali                                                                                                                        | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.                                                                                                                                                                                 | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in ragione della circostanza che al Servizio interessato sono assegnati 3 dipendenti                                                                                                                                            |
| 16 | Gestione aggiornamenti o Albi giudici popolari                                                                                             | Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.<br><br>Omessa verifica dei requisiti di legge.                                                                                                                      | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in ragione della circostanza che all'Ufficio Anagrafe-Demografici sono assegnati due dipendenti.                                                                                                                                |
| 17 | Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Violazione di regole procedurali, anche interne.<br><br>Discriminazione nell'attribuzione di contributi e sovvenzioni.<br><br>Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna. | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto nelle precedenti attribuzioni di benefici è stato rispettato il vigente Regolamento comunale in materia, tuttavia la sussistenza di interessi economici in soggetti terzi induce a ritenere che il rischio sia MEDIO. |
| 18 | Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli,                                                                                          | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.                                                                                                                                                              | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto il processo non consente margini di discrezionalità, ma potrebbe sussistere un interesse di                                                                                                                           |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                   |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | intrattenimen<br>ti, ecc)                                     | Violazione regole procedurali.                                                                                                                                                                    |       |       |    |       |       |       |              | terzi che spinga a non rispettare le procedure ed i tempi prescritti.                                                                                                                                          |
| 19 | Servizi per minori, famiglie e anziani                        | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.                                                                                      | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto il processo ammette margini di discrezionalità                                                                                                                    |
| 20 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico    | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni.                                                              | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | MEDIO        | Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità                                                                                                                           |
| 21 | Servizio di Trasporto scolastico                              | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br>Conflitto di interesse.<br>Violazione regole procedurali.<br>Discriminazioni.                                                                          | Medio | Basso | No | Basso | Basso | Medio | BASSO        | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto il processo ammette margini di discrezionalità, ma il numero degli beneficiari è tale da consentire dei controlli periodici per i due Comuni associati in Unione. |
| 22 | Servizio di mensa                                             | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni.                                                              | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto il processo ammette margini di discrezionalità, ma il numero dei beneficiari è tale da consentire dei controlli periodici per i due Comuni associati in Unione.   |
| 23 | Autorizzazione e all'occupazione e di suolo pubblico          | Ingiustificata dilatazione dei termini.<br><br>Conflitto di interesse.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Discriminazioni.                                                              | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | MEDIO        | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto il processo ammette margini di discrezionalità e vi è familiarità tra i dipendenti (residenti nei Comuni associati) e i cittadini.                                |
| 24 | <b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di</b> | Predisposizione di bandi di gara diretti a favorire determinati operatori economici.<br>Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.<br>Pubblicazione Bando per un periodo | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E'          |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                |      |       |    |       |      |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>lavori, servizi e forniture o</b>                | inferiore a quello prescritto dalla legge.                                                                                                                                                                     |      |       |    |       |      |       |             | necessario quindi approntare adeguate misure.                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | Trattamento e custodia della documentazione di gara | Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.                                                                             | ALTO | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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. |
| 26 | Apertura delle buste/plichi di gara                 | Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.<br>Conflitto di interessi                                                                                                           | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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. |
| 27 | Verifica dei requisiti generali e speciali          | Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.<br><br>Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.                                                                                                        | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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  |
| 28 | Esclusioni                                          | Violazione di regole procedurali.<br><br>Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare);<br><br>esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati) | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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  |
| 29 | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture  | Violazione regole procedurali.<br><br>Selezione pilotata.<br><br>Conflitto di interessi.                                                                                                                       | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti e favorire determinati operatori economici,       |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                           |       |       |    |       |       |       |              | senza applicare la rotazione né verificare la congruità del prezzo. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                           |
| 30 | Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni                 | <p>Conflitto di interessi.</p> <p>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.</p> <p>Violazione regole procedurali</p>                                                          | Alto  | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 31 | Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione di beni comunali | <p>Conflitto di interessi.</p> <p>Selezione pilotata per favorire determinati soggetti.</p> <p>Violazione regole procedurali</p>                                                          | Alto  | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 32 | Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.                             | <p>Violazioni procedurali.</p> <p>Revoca in assenza delle condizioni di legge.</p> <p>Conflitto di interessi</p>                                                                          | Basso | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è <b>MEDIO</b> in quanto il processo non ammette elevati margini di discrezionalità.                                                                               |
| 33 | Nomina Commissione giudicatrice                                       | <p>Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.</p> <p>Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 34 | Verifica delle offerte anomale                                        | <p>Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.</p> <p>Violazione di regole procedurali.</p>                                                               | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 35 | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                          | <p>Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.</p> <p>Violazione di regole procedurali.</p>                                                               | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E'                                              |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |       |       |    |       |       |       |              | necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36 | Proposta di aggiudicazione e in base all'offerta economicamente più vantaggiosa | Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.<br><br>Violazione di regole procedurali.                                                                             | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                       |
| 37 | Attività di programmazione (DUP)                                                | Violazione regole procedurali.<br><br>Conflitto di interesse.                                                                                                                                    | Basso | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto si tratta di 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.                                                 |
| 38 | Nomina del responsabile unico del procedimento                                  | Violazione regole procedurali<br><br>Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti<br><br>Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi.                                               | Medio | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in ragione del limitato numero di dipendenti che vengono nominati RUP all'interno dell'ente, tuttavia data la necessità di garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa si reputa sempre necessario approntare adeguate misure.. |
| 39 | Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza                                   | Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza.<br><br>Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.                            | Medio | Basso | No | Bassa | Media | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                       |
| 40 | 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 | Media | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                       |
| 41 | Gestione ed archiviazione contratti pubblici e                                  | Violazione di norme procedurali.<br>Non corretta archiviazione.                                                                                                                                  | Basso | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto L'Unione ed i Comuni Associati dispongono di una procedura informatica di                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |    |       |      |       |             |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | scritture private autenticate                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |    |       |      |       |             | conservazione a norma. Inoltre nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).                                                                                          |
| 42 | Subappalto                                                                                       | Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.                                                                                                                                                               | Alto | Basso | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 43 | Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)                        | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.<br><br>Violazioni procedurali.<br><br>Conflitto di interessi del verificatore.                                                                                                                                          | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 44 | Applicazione di Penali al contraente                                                             | Mancata applicazione penale prevista nel contratto.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.                                                                                                                        | Alto | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure. |
| 45 | Risoluzione/R eccesso dal contratto/ Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario | Violazione regole procedurali.<br><br>Abuso del potere di risoluzione.<br><br>Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente.<br><br>Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale. | Alto | Basso | No | Bassa | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |
| 46 | 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 | Alto | Medio | <b>ALTO</b> | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure  |

|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                          |       |       |    |       |      |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 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 | Alto | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.                                                                                                                                                              |
| 48 | Nomina collaudatore                                                                     | Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice                                                                                               | Medio | Medio | No | Bassa | Alto | Medio | <b>MEDIO</b> | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiede comunque una particolare attenzione.                                                                                                                                                       |
| 49 | Collaudo finale o verifica di conformità                                                | Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.                                               | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                                                                  |
| 50 | Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione | Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali.<br><br>Conflitto di interessi.                                                                                 | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                                                                  |
| 51 | Programmazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze                             | Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.<br><br>Situazioni di conflitti di interesse | Basso | Medio | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto l'ente ha un numero più che sufficiente di dipendenti che non potrebbero giustificare un nuovo fabbisogno. Inoltre nel processo intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio. |
| 52 | Formazione del personale                                                                | Conflitti di interesse                                                                                                                                                   | Basso | Medio | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto l'ente è associato con                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |    |       |      |       |              |                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | Selezione operatore esterno in modo irregolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |    |       |      |       |              | ANUTEL, Lega dei Comuni di Pavia, Enti on Line per la formazione; inoltre l'attività formativa è stata svolta anche mediante i webinar di Enti on Line ed altre società.           |
| 53 | Gestione pratiche pensionistiche e trattamento indennità di servizio | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge.<br><br>Omessi controlli e verifiche.<br><br>Errati conteggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è <b>BASSO</b> in ragione del limitato numero dei dipendenti di cui gestire le pratiche di pensionamento.                                                               |
| 54 | Concorso/Selezione per l'assunzione di personale                     | Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati.<br><br>Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.<br><br>Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi. | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.            |
| 55 | Nomina Commissione di concorso                                       | Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.<br><br>Violazione regole procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto  | Alto  | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure             |
| 56 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alto  | Alto  | No | Basso | Alto | Medio | <b>ALTO</b>  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamenti di incarico possono dare luogo a comportamenti scorretti.. E' necessario quindi approntare adeguate misure |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                             |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | Scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico.<br>violazione di regole procedurali.<br>conflitto di interessi.                                                                                          |       |       |    |       |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 57 | Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.) | Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti.<br>Conflitto di interesse.                                                                        | Basso | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | <b>BASSO</b> | Il rischio è <b>BASSO</b> in quanto si tratta di processo che non ammette margini di discrezionalità                                                                                                                       |
| 58 | Rilevamento presenza in servizio                         | Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente                                                                                                                       | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO        | Il rischio è <b>MEDIO</b> , in quanto periodicamente vengono trasmessi i rapporti sul rilevamento delle presenze e più uffici hanno accesso al programma di rilevamento presenze.                                          |
| 59 | Nomina posizioni organizzative                           | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità.<br><br>Conflitto di interessi                                                                                                    | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO        | Il rischio è <b>BASSO</b> in quanto esigenze di contenimento della spesa impongono di contenere la spesa corrente.                                                                                                         |
| 60 | Indennità delle posizioni organizzative                  | Discrezionalità nella individuazione delle indennità.<br><br>Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali, anche interne.                                                                   | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO        | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto l'ente ha approvato delle disposizioni regolamentari interne per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (Nucleo di Valutazione). |
| 61 | Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche  | Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.<br><br>Violazione regole procedurali, anche interne.<br><br>Assenza di trasparenza. | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | BASSO        | Il rischio è <b>MEDIO</b> in ragione dell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntare adeguate misure.                                                                                                      |

|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |       |       |    |       |      |       |       |                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   | Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi.<br><br>Conflitto di interessi. |       |       |    |       |      |       |       |                                                                                                                                                         |
| 62 | Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)                                                                           | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne.<br>Conflitto di interesse.                             | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                     |
| 63 | Contrattazioni e integrativa decentrata                                                                           | Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne.<br>Conflitto di interesse.                             | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                     |
| 64 | Erogazione salario Accessorio collegato alla performance                                                          | Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti.<br>Conflitto di interessi.                              | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                     |
| 65 | Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato                                             | Violazione regole procedurali, normative e contrattuali.<br>Conflitto di interessi.<br>Discriminazione tra i dipendenti.         | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                     |
| 66 | Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016)                                      | Violazione regole procedurali anche interne.<br>Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.    | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                     |
| 67 | Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed | Conflitto di interessi.<br><br>Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.          | Medio | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è <b>MEDIO</b> in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi. |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                     |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | enti pubblici e privati                                                  |                                                                                                                                                                     |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                               |
| 68 | Gestione di finanziamenti regionali                                      | Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti                                                  | Basso | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.                                                           |
| 69 | Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio                          | Omesso aggiornamento inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.                                                                              | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.                                                              |
| 70 | Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Ammistratori               | Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici.<br>Conflitto di interessi.                                       | Basso | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi                                                            |
| 71 | Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada | Conflitto di interessi.<br><br>Violazione regole procedurali.<br><br>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche. | Basso | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed attiva valori economici molto modesti                   |
| 72 | Gestione ordinaria dell'entrata                                          | Violazione regole procedurali.<br><br>Conflitto di interessi.                                                                                                       | Basso | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre non attiva rilevanti vantaggi economici.        |
| 73 | Gestione ordinaria della spesa                                           | Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.                                                                                | Medio | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il Rischio è <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure. |
| 74 | Stipendi del personale                                                   | Violazione regole procedurali.<br>Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.                                                                                | BASSO | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi                                                            |
| 75 | Diritti di rogito                                                        | Violazione regole procedurali.                                                                                                                                      | BASSO | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi                                                            |
| 76 | Tributi locali                                                           | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                           | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il Rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero                                                                                            |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                        |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | Ingiustificata dilatazione dei termini di legge                                                                                                                        |       |       |    |       |       |       |       | ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.                                                                  |
| 77 | Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esternalizzazione) | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                                             | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 78 | Manutenzione e cimiteri                                                  | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                                             | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 79 | Manutenzione e degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune   | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                                             | Medio | Media | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 80 | Manutenzione e degli edifici scolastici                                  | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                                             | Medio | Media | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 81 | 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  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                  |
| 82 | Acquisto beni immobili                                                   | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti.                                                         | Alto  | Medio | No | Bassa | Media | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E'                                                                               |

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    | Prezzo non congruo<br>Omessa registrazione e trascrizione                                                                                                                                                                      |       |       |    |       |       |       |       | necessario quindi approntare<br>adeguate misure                                                                                                                                                                                 |
| 83 | Acquisto<br>Arredi,<br>attrezzature,<br>beni mobili e<br>vestiario al<br>personale | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire<br>determinati soggetti.<br>Prezzo non congruo.<br>Omessa rotazione.                                                            | Medio | Medio | No | Bassa | Media | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in<br>quanto le procedure di evidenza<br>pubblica possono dare origine a<br>comportamenti scorretti, tuttavia si<br>tratta di processi molto limitati<br>nell'ente.                          |
| 84 | Concessione<br>in uso di beni<br>immobili                                          | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Discriminazioni.<br>Motivazione congruità corrispettivo o<br>contropartita.                                                                                       | Medio | Medio | No | Bassa | Media | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> , dati gli<br>interessi in genere modesti che il<br>processo genera.                                                                                                                         |
| 85 | Locazione<br>attiva di<br>immobili di<br>proprietà<br>comunale                     | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire<br>determinati soggetti.<br>Canone non congruo<br>Omessa registrazione                                                          | Medio | Medio | No | Bassa | Media | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in<br>quanto le procedure di evidenza<br>pubblica possono dare origine a<br>comportamenti scorretti, ma gli<br>immobili di proprietà comunale da<br>locare sono molto limitati.              |
| 86 | Locazione<br>passiva di<br>immobili di<br>proprietà di<br>terzi                    | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Selezione irregolare per favorire<br>determinati soggetti.<br>Canone non congruo.<br>Omessa registrazione                                                         | Medio | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in<br>quanto le procedure di evidenza<br>pubblica possono dare origine a<br>comportamenti scorretti, ma il<br>processo non consente ampi<br>margini di discrezionalità.                      |
| 87 | Procedimento<br>di<br>Espropriazione                                               | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Non corretta quantificazione<br>dell'indennità di espropriazione.<br>Non corretta notifica, violazione<br>contraddittorio.<br>Omessa registrazione e trascrizione | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto<br>gli uffici potrebbero<br>impropriamente utilizzare i propri<br>poteri e competenze per ottenere<br>utilità a proprio vantaggio, vanno<br>pertanto approntate adeguate<br>misure. |
| 88 | Concessioni<br>cimiteriali                                                         | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Non corretta quantificazione degli<br>importi dovuti.                                                                                                             | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto<br>gli uffici potrebbero<br>impropriamente utilizzare i propri<br>poteri e competenze per ottenere<br>utilità a proprio vantaggio, vanno<br>pertanto approntate adeguate<br>misure. |
| 89 | Gestione<br>organismi<br>partecipati                                               | Violazione regole procedurali.<br>Mancata verifica requisiti per il<br>mantenimento.                                                                                                                                           | Medio | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in<br>quanto gli uffici potrebbero<br>impropriamente utilizzare i propri                                                                                                                     |

|    |                                                                     |                                                                                                            |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.                       |       |       |    |       |       |       |       | poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, tuttavia le partecipazioni in organismi esterni sono molto ridotte                                                                                                |
| 90 | Acquisizione nuove partecipazioni                                   | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.                                                     | Medio | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> 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. |
| 91 | Servizi di pubblica illuminazione                                   | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                   |
| 92 | Manutenzion e della rete e degli impianti di pubblica illuminazione | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                   |
| 93 | Servizi di gestione biblioteche (Esternalizzazioni)                 | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.  | Basso | Basso | No | Medio | Medio | Basso | BASSO | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto il processo non ammette ampi margini di discrezionalità e né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.                                                      |
| 94 | Servizi di gestione impianti sportivi                               | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto  | Medio | No | Medio | Basso | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                   |
| 95 | Servizi di gestione hardware e software                             | Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto. | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E'                                                                   |

|     |                                                         |                                                                                                                                                         |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                         |       |       |    |       |       |       |       | necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                                                                                   |
| 96  | Servizi di disaster recovery e backup                   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                        | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure     |
| 97  | Gestione del sito web                                   | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.                                        | Alto  | Medio | No | Bassa | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure     |
| 98  | Sicurezza all'interno degli edifici scolastici          | Violazione regole procedurali                                                                                                                           | Basso | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi                                                                                                             |
| 99  | Gestione parco macchine ed automezzi                    | Violazione regole procedurali                                                                                                                           | Basso | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | BASSO | Il rischio è <b>BASSO</b> perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici                                                                      |
| 100 | Accertamento e verifiche dei tributi locali             | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 101 | Accertamento con adesione dei tributi locali            | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini di legge | Medio | Basso | No | Bassa | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 102 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini.         | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno                                      |

|     |                                                               |                                                                                                                                                 |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                                 |       |       |    |       |       |       |       | pertanto approntate adeguate misure.                                                                                                                                                                           |
| 103 | Controlli sul rispetto delle ordinanze                        | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 104 | Attività di Polizia Amministrativa                            | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 105 | Sicurezza sul lavoro                                          | Ingiustificata dilatazione dei termini<br>Omesso controllo e verifiche                                                                          | Medio | Medio | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 106 | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta                    | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini. | Medio | Basso | No | Bassa | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 107 | Vigilanza sulle pubbliche affissioni                          | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini  | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. |
| 108 | Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.                                            | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate         |

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |       |       |    |       |       |       |       | misure.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini.                                                                                                                                                                                    |
| 109 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                                                                                           | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Medio | Basso | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.                        |
| 110 | Controlli sull'uso del territorio                                                                                                       | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Alto  | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.                         |
| 111 | Controllo sull'abbandono dei rifiuti                                                                                                    | Violazione regole procedurali.<br>Omessa verifica per interesse di parte.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione dei termini | Alto  | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.                         |
| 112 | Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.) | Violazione regole procedurali.<br>Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Omesso controllo.                                                   | Medio | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.                                                                 |
| 113 | Individuazioni e componenti Commissione paesaggistica comunale                                                                          | Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali.<br>Conflitto di interessi.                                                      | Alto  | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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. |

|     |                                               |                                                                                                                                                                                                 |       |       |    |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | Provvedimenti di nomina in generale           | Violazione di norme di legge.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                        | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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. |
| 115 | Levata dei protesti                           | Violazione regole procedurali.<br>Conflitto di interessi.<br>Ingiustificata dilatazione ei termini.                                                                                             | Medio | Medio | No | Basso | Alto | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto l'attività di levata dei protesti, svolta dal segretario comunale, è in costante riduzione sia per i numeri che per i valori. Protesto, tuttavia, in considerazione degli interessi economici attivati dal processo, è necessario approntare adeguate misure.          |
| 116 | Supporto giuridico e pareri legali            | Violazione regole procedurali<br>Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza.<br>Conflitto di interessi.                                          | Medio | Medio | No | Basso | Alto | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.                                                                                                       |
| 117 | Gestione del contenzioso                      | Violazione di norme, anche interne.<br>Conflitto di interesse.                                                                                                                                  | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.                                                                                                         |
| 118 | Individuazione e avvocato difensore dell'ente | Violazione delle disposizioni di legge<br>Conflitto di interessi<br>Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente. | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori                                                                                                         |
| 119 | Rilascio permessi a costruire                 | Violazione regole procedurali.<br><br>Falsa/errata rappresentazione                                                                                                                             | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della vicinanza dei                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |    |       |      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   | delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.<br><br>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.<br><br>Conflitto di interessi                                                                       |       |       |    |       |      |       |       | cittadini al Comune e le ridotte dimensioni demografiche dell'ente. E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                                                                                                                 |
| 120 | Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica | Violazione regole procedurali.<br><br>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.<br><br>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.<br><br>Conflitto di interessi.. | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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 |
| 121 | Rilascio permesso di costruire convenzionato                                      | Violazione regole procedurali.<br><br>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.<br><br>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.<br><br>Conflitto di interessi.. | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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 |
| 122 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                      | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                    | Alto  | Medio | No | Basso | Alto | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, e nel Comune non è presente una Stazione di P.G.                                                                                             |
| 123 | Servizi di protezione civile                                                      | Violazione di norme, regolamenti.<br>Ingiustificata dilatazione tempi.<br>Conflitto di interessi.                                                                                                                                                   | Basso | Basso | No | Basso | Alto | Medio | BASSO | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto il processo non ammette margini di discrezionalità e vede                                                                                                                                                              |

|     |                                                                |                                                                                                             |      |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                             |      |       |    |       |       |       |       | l'intervento di una pluralità di soggetti.                                                                                                                                                                 |
| 124 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (Esternalizzazione)   | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | ALTO | Alto  | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 125 | Pulizia delle strade (esternalizzazione)                       | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 126 | 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 | Alto  | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 127 | Gestione delle isole ecologiche (Esternalizzazione)            | Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto | Alto | Medio | No | Basso | Medio | Medio | MEDIO | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 128 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale        | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.             | Alto | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure |
| 129 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa          | Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.             | Alto | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure                                     |

|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                             |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | Gestione del Protocollo                                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi.<br>Violazione normativa privacy.                                                                                                                                      | ALTO  | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | ALTO  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> 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 |
| 131 | Organizzazione e eventi culturali e ricreativi                 | Conflitto di interessi.                                                                                                                                                                                     | Medio | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | Medio | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure                                                      |
| 132 | Funzionamento degli organi collegiali                          | Omessa pubblicazione.<br>Violazione normativa privacy.                                                                                                                                                      | Medio | Basso | No | Basso | Alto  | Medio | Medio | Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge, ma nel processo è coinvolto il segretario comunale.                                                 |
| 133 | Istruttoria delle deliberazioni                                | Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta.<br>Omessa acquisizione di pareri prescritti.<br>Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.                        | Medio | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | Medio | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ma nel processo è coinvolto il segretario comunale.                                                  |
| 134 | Pubblicazione delle deliberazioni                              | Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione.<br>Violazione normativa in materia di privacy.                                                                                                       | Medio | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | Medio | Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ma nel processo è coinvolto il segretario comunale                                                   |
| 135 | Accesso agli atti<br>Accesso civico<br>Accesso dei consiglieri | Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta.<br>Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti.<br>Accesso consentito per atti non accessibili.<br>Violazione della normativa sulla privacy. | Alto  | Medio | No | Basso | Alto  | Medio | Alto  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.                                                      |
| 136 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                  | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza                                                                                                                                                        | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso | Il Rischio è <b>BASSO</b> in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.                                                                                              |

|     |                                                                               |                                                                                                                 |       |       |    |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137 | Gestione dell'archivio storico                                                | Irregolare tenuta.<br>Violazione regole di sicurezza                                                            | Basso | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Basso | Il Rischio è <b>BASSO</b> in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.                                                                  |
| 138 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione.<br>Violazione normativa privacy.    | Alto  | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Alto  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , specialmente in materia di privacy                                      |
| 139 | Attuazione interventi e servizi sociali                                       | Violazione regole procedurali<br>Violazione normativa privacy.                                                  | Basso | Basso | No | 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 ed in particolare l'ufficio di Zona. |
| 140 | Assunzione di mutui                                                           | Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generali ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111) | Alto  | Basso | No | Basso | Medio | Medio | Alto  | Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.                          |