B) 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 lepossibili misure preventive e corruttive (trattamento del rischio).
L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi". Secondo l'ANAC per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.
La valutazione del rischio, nel presente PTPCT, viene effettuata tramite approccio qualitativo, previa individuazione di 5 indicatori di stima:
livello di interesse esterno
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
opacità del processo decisionale
livello di collaborazione del responsabile del processo d dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
grado di attuazione delle misure di trattamento.

PROCESSO	**PRINCIPALI RISCHI**	**INDICATORI DI STIMA (PNA 2019, All 1 – Box 9)**						**Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio**	**MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA** **(DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulterioridati in possesso della PA)**
		A) livellodi interesse esterno	B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata (**con sentenza passata in giudicato**)	D) Opacità processo decisionale	E) livello di collaborazione del responsabile del processo	F) grado di attuazione delle misure di trattamento		
Servizi per minori,famiglie e anziani	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette margini di discrezionalità

Gestione alloggi pubblici	Conflitto di interessi.Omessa selezione. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette margini di discrezionalità
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette margini di discrezionalità
Asili nido	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali.Discriminazioni.	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette margini di discrezionalità
Servizio di Trasporto	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse.	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette
scolastico	Violazione regole procedurali. Discriminazioni.								margini di discrezionalità
Servizio dimensa	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	Medio	Medio	Non segnalati	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO inquanto il processo ammette margini di discrezionalità

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizie forniture o	Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali perpilotare gli esitidella gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
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	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole 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.
Apertura delle buste/plichi di gara	Mancato rispetto dei criteri predefinitiper la valutazione delle offerte. Conflitto di interessi	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Verifica dei requisiti generali especiali	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure

Esclusioni	Violazionedi regole procedurali. Mancata esclusione di operatoreeconomico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Affidamento diretto di lavori, servizie forniture	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole 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
Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favoriredeterminati soggetti. Violazione regole procedurali	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazione di beni comunali	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favoriredeterminati soggetti. Violazione regole procedurali	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure

Revoca delBando di gara/ Atto indittivo.	Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni dilegge. Conflitto di interessi	Basso	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è ALTOin quanto il processo ammette elevati marginidi discrezionalità.
Affidamentoin house	Violazione delle norme e dei limiti inmateria di affidamenti in house. Conflitto di interesse	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Nomina Commissione	Situazione di conflitto di interesse di unodei Commissari.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Alto	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli
giudicatrice	Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali.								interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Verifica delle offerte anomale	Situazione di conflitto di interesse per ilRUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Alto	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per ilRUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Alto	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole 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.

Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Situazione di conflitto di interesse per ilRUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Alto	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Attività di programmazione (DUP)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse. .	Basso	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSOin quantosi tratta di atto di programmazione,di non immediata attuazione. Inoltre esso vede il coinvolgimentodi una pluralità di organi, tra cui l'organo di revisione economico- finanziaria.
Consegna di lavori e serviziin via d'urgenza	Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Media	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Stipulazionedel contratto	Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme delcontratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Media	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali.Non corretta archiviazione.	Basso	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene ilSegretario Comunale (RPCT).

Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dallanormativa vigente.	Alto	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole 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.
Verifiche incorso di esecuzione(ad es. collaudi	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E'
in corso di esecuzione)	Conflitto di interessi del verificatore.								necessario quindi approntareadeguate misure.
Applicazionedi Penali al contraente	Mancata applicazione penale prevista nel contratto. Violazione norme contrattuali previsteper l'applicazione di penali. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.

Risoluzione/Recesso dal contratto/ Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario	Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle condizioni stabilitedal contratto o dalla normativa vigente. Mancata verifica dell'interesse pubblico,nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Approvazioni di varianti e modifiche oltrei casi previsti dalla normativa di riferimento	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Alto	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Utilizzo dirimedi di	Utilizzo degli strumenti	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto, sebbene il rimedio richiedal'intervento di terze persone, la
soluzioni delle controversie alternativi aquelli giurisdizionali	stragiudiziali di risoluzione delle controversie, comestrumento per la modifica artificiosadel contenuto dei contratti.								materia richiede comunque una particolare attenzione.
Nomina collaudatore	Nomina di soggettinon rientranti in quelli di cui all'art.102 del codice	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiedecomunque una particolare attenzione.

Collaudofinale o verifica di conformità	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Alto	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure.
Programmazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Previsione di posti in organico superiorealle effettive necessità al fine di favorire assunzioninon necessarie per l'ente. Situazioni di conflitti di interesse	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto in esso intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio.
Formazione del personale	Conflitti di interesse Selezione operatore esternoin modo irregolare.	Basso	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Trattandosi di contratto d'appaltodi servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in dannodi altri.

Gestione pratiche pensionistichee trattamento indennità di servizio	Ingiustificata dilatazione dei termini dilegge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in ragione del coinvolgimento nel processo di altri enti (INPS)
Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Previsione nel bando di requisiti diaccesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamentodi particolari candidati. Inosservanza delle regole proceduraliposte a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	Alto	Alto	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto le procedure di assunzione possonodare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.
	selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.								
Nomina Commissionedi concorso	Selezione pilotata per situazione diconflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.	Alto	Alto	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto le procedure di assunzione possonodare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure

Selezione per l'affidamentodi incarico professionale	previsioni nell'atto indittivo dellaprocedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti aprecedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali.conflitto di interessi.	Alto	Alto	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamenti di incarico possono dare luogo a comportamenti scorretti.. E' necessario quindi approntare adeguate misure
Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto si trattadi processo che non ammette margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
Rilevamento presenza in	Interventi manuali	Medio	Basso	Non	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO, in quanto periodicamente vengono trasmessi
servizio	non autorizzati sullaprocedura, al fine di favorire il dipendente			segnalati					i rapporti sul rilevamento delle presenze e più uffici hanno accessoal programma di rilevamento presenze.
Nomina posizioni organizzative	Previsione di ruoli ecompetenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi	Basso	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa di personale impongono di contenere la spesa per gli incarichidi posizione organizzativa.

Indennita' delle posizioni organizzative	Discrezionalità nellaindividuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, ancheinterne.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente ha approvato un regolamento per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relativeoperazioni a soggetto esterno (NV).
Selezione per l'attribuzionedi progressioni economiche	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. Violazione regole procedurali, ancheinterne. Assenza di trasparenza. Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntareadeguate misure.
	graduatoria in relazione ai punteggi. Conflitto di interessi.								
Erogazione salario Accessorio collegato alla performance	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi.
Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normativee contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi.

Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzionedi	Conflitto di interessi. Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del	Medio	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è MEDIO in quanto ilprocesso non consente ampi margini di discrezionalità, mariguarda comunque interessi economici in capo a terzi.
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	beneficiario.								
Gestione di finanziamenti regionali	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempiprevisti	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi.
Tenuta ed aggiornamento inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento Inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.	Medio	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.
Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi
Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazioneingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti ele notifiche.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi

Gestione	Violazione regole procedurali.	Basso	Basso	Non	Basso	Medio	Medio	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di
ordinaria dell'entrata	Conflitto di interessi.			segnalati					discrezionalità significativi
Gestione ordinaria della spesa	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi dipagamento.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il Rischio è MEDIOin quanto gliuffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.
Stipendi del personale	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi dipagamento.	BASSO	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi
Diritti dirogito	Violazione regole procedurali.	BASSO	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi
Tributi locali	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini dilegge Disparità di trattamento	Medio	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il Rischio è valutato MEDIOin quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.
Manutenzione degli immobili e degliimpiantidi proprietà del Comune	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Medio	Media	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.
Manutenzione degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Medio	Media	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.

Alienazione beni immobili comunali	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Acquisto beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Acquisto Arredi, attrezzature,beni mobilievestiario al personale	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Prezzo non congruo.Omessa rotazione.	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, tuttavia si tratta di processi molto limitati nell'ente.
Concessione in uso di beni immobili	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOin quanto le procedure di evidenzapubblica possono dare origine acomportamenti scorretti.
Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Canone non congruoOmessa registrazione	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOin quanto le procedure di evidenzapubblica possono dare origine a comportamenti.
Locazione passiva di immobili di proprietà diterzi	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Canone non congruo.Omessa registrazione	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto le procedure di evidenzapubblica possono dare origine acomportamenti scorretti.

Affitto di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favoriredeterminati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto le procedure di evidenzapubblica possono dare origine acomportamenti scorretti.
Gestione organismi partecipati	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per ilmantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, tuttaviale partecipazioni in organismi esterni sono molto ridotte
Acquisizione nuove partecipazioni	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi.	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio, ma il processo non ammette ampi margini di discrezionalità.
Servizi di pubblica Illuminazione	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Manutenzione della rete e	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di evidenza pubblica
degli impiantidi pubblica illuminazione	Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.								possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure

Servizi di gestione hardware e software	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Servizi di disasterricovery e backup	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a
									comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure
Gestione delsito web	Violazione regole procedurali.Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	Alto	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Sicurezza all'interno degli edificiscolastici	Violazione regole procedurali	Basso	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini didiscrezionalità significativi
Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Violazione regole procedurali	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOin quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti
Gestione parco macchine ed automezzi	Violazione regole procedurali	Basso	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici

Accertamentoe verifiche dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini dilegge	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertantoapprontate adeguate misure.
Attività di Polizia Amministrativa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte.Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertantoapprontate adeguate misure.
Sicurezza sul lavoro	Ingiustificata dilatazione dei terminiOmesso controllo e verifiche	Medio	Medio	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze per ottenereutilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertantoapprontate adeguate misure.
Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte.Conflitto di interessi.	Medio	Basso	Non segnalati	Bassa	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri
	Ingiustificata dilatazione dei termini.								poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Vanno pertanto approntate adeguate misure.

Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad.es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.)	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi.Omesso controllo.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propripoteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.
Individuazion e componenti Commissione paesaggistica comunale	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto,in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività perl'ente. Siritiene quindi necessario approntare adeguate misure.
Provvedimenti di nomina in generale	Violazione di norme di legge.Conflitto di interessi.	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quantogli 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.
Supporto giuridico e pareri legali	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero nonapplicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.

Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne.Conflitto di interesse.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero nonapplicare correttamente le disposizioni vigenti inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.
Individuazion eavvocato difensore dell'ente	Violazione delle disposizionidi leggeConflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero nonapplicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori
Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazionedelle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistichi contenutiper interesse diparte. Conflitto di interessi..	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto l'attività edilizia privata è sostenutada interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamentiscorretti.

Rilascio permesso di costruire convenzionato	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazionedelle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistichi contenutiper interesse di	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quanto l'attività edilizia privata è sostenutada interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamentiscorretti.
	parte. Conflitto di interessi..								
Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordinidi servizio. Conflitto di interessi.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	BASSO	Il rischio è valutato basso in quantoi processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
Pulizia degli immobili e degli impiantidi proprietà dell'ente (Esternalizzazione)	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della correttaesecuzione del contrato	Alto	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	ALTO	Il rischio è valutato ALTOin quantole procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntareadeguate misure
Gestione del Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIOin quanto gli uffici potrebbero non protocollare con immediatezza gliatti pervenuti né inviarli in conservazione digitale come per legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure

Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOinquanto gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggie utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, cheil processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
Pubblicazione delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia diprivacy.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato BASSOil processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.
Accesso agliatti Accesso civico Accesso dei consiglieri	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilasciodei documenti. Accesso consentito per atti nonaccessibili. Violazione della normativa sulla privacy.	Medio	Medio	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOin quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessarioquindi approntare adeguate misure.
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalitàed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.
Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalitàed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.
Attuazione Piano di zonaper il sistemaintegrato di interventi e servizi sociali	Violazione regole proceduraliViolazione normativa privacy.	Basso	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Basso	Il rischio è valutato BASSOin quantogli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , tuttavia sono coinvolti anche altri enti ed in particolare l'ufficio di Zona.

Assunzione di mutui	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)	Medio	Basso	Non segnalati	Basso	Medio	Medio	Medio	Il rischio è valutato MEDIOin quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessarioquindi approntare adeguate misure.