

ENTE : COMUNE DI CERRINA MONFERRATO			Allegato al PIAO 2024_2026																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'							IMPATTO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi conutivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenimento	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Denno generato			TOTALE IMPATTO
Alto	Medio	CRITICO															Alto	Medio	
Medio	Alto	MEDIO																	
Alto	Basso		BASSO																
Medio	Medio	MINIMO																	
Basso	Alto																		
Basso	Basso																		
Basso	Medio																		
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	M	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
CONTRATTI PUBBLICI E PNRR	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPULSO) Definizione dell'oggetto di affidamento Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia) Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio	

CONTRATTI PUBBLICI E PNRR	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte Verifica della eventuale anomalia delle Offerte Eventuale revoca del Bando	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	B	M	Medio
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	A	M	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio
		Affidamenti Diretti / Affidamenti in house	A	A	B	M	M	M	B	B	B	M	B	B	B	A	M	Medio
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	Medio
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto Subappalto	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	A	M	Medio
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	Minimo
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	Medio
RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)		A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	Minimo	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	B	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	A	B	A	M	B	B	B	B	A	B	M	M	B	M	Critico	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
		Ordinanze -	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	B	B	Basso	
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	M	M	M	B	M	Medio	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	M	B	M	M	Medio	
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione/uso di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	M	B	B	B	Basso	
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione gettoni di presenza e indennità Sindaco, Giunta e Consiglio	A	B	B	M	M	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	B	B	M	M	B	M	B	B	M	B	M	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
		Contrattazione sindacale	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	A	B	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	Medio	
		Rilevazione Presenze, Permessi, Ferie, Congedi, ecc.	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	Medio	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	M	M	B	M	M	M	B	M	B	M	B	B	A	A	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2023
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Minimo	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	Basso	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	Basso	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	F.Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica H. Condanne per delitti contro la PA						Segretario Comunale	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2023	
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	Medio	F.Trasparenza A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing H. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica H. Condanne per delitti contro la PA						Segretario Comunale	Non si è verificata la fattispecie nell'anno 2023	

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi Carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Critico	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni		Rilascio ordinario autorizzazioni Regolarizzazione pratiche	Entro 15 gg dalla richiesta Entro 30/06/2022	Regolarizzazione di tutte le richieste di rilascio autorizzazione	100%	Area Amministrativa	Tutte le misure generali previste sono state rispettate. Il rilascio ordinario delle autorizzazioni avviene ordinariamente entro 15 gg. dalla richiesta. La regolarizzazione delle richieste di rilascio autorizzazione pendenti è stata	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Medio	1F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa	Tutte le misure generali previste sono state rispettate.	
	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Amministrativa e Area Economico Finanziaria	Non si è configurata la fattispecie nel 2023	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	Medio	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento A. Conflitto Interessi D. Whistleblowing J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria	Tutte le misure generali previste sono state rispettate.	
	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Area Economico Finanziaria	Tutte le misure generali previste sono state rispettate.	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	F. Trasparenza A. Codice di Comportamento J. Controlli Interni						Segretario Comunale - Area Economico Finanziaria	Tutte le misure generali previste sono state rispettate.	

AREA DI RISCHIO: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	Medio	F.Trasparenza A. Codice di Comportamento B. Rotazione Ordinaria J. Controlli Interni		Banche dati centralizzate aggiornate Regolarizzazione carte contabili Liquidazioni e pagamento fatture	Entro 30 giorni da approvazione bilancio rendiconto Ogni 30gg Entro scadenza	controllo regolarità atti	100%	Area Economico Finanziaria	Tutte le misure generali previste sono state rispettate. Tutte le misure specifiche sono state rispettate.	