

COMPORAMENTO A RISCHIO	DESCRIZIONE
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento malevolo attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)

1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1. Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	2. Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3. Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing: applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage: applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	7. Pantouflage
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica: applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità: applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	Condanne per delitti contro la PA: contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria: applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione: Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione
14	Controlli Interni: svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttori impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali: controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)

PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella", procedimenti inviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari inviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione. Solleciti scritti da parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziarie, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Altri Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTRPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nei fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. (Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avvenute ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti)		

COMUNE DI COGGIOLA

Allegato al PIAO 2024_2026

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (elaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)										VALLUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE						
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				VALLUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi 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 responsabili	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B		
Alto	Medio	CRITICO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Medio	Alto	CRITICO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Alto	Basso	MEDIO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Medio	Medio	MEDIO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Basso	Alto	MEDIO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Medio	Basso	BASSO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Basso	Medio	BASSO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
Basso	Basso	MINIMO	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M		
AREA DI RISCHIO			PROCESSI		PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI															
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE			CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti															
			PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura di progressione															
ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE			RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di mobilità interna															
			NOMINA DEI MEMRI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001															
CONTRATTI PUBBLICI			PROGRAMMAZIONE		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici esplicati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (C.d. scorrimento graduatoria)															
			PROGETTAZIONE		Emissione dei controlli di conflitto di interesse e nomine atte a favorire un candidato rispetto ad altri															
CONTRATTI PUBBLICI			PROGRAMMAZIONE		Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i servizi di manutenzione ordinaria ed straordinaria privati alla base di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi															
			PROGETTAZIONE		Nomina n.rup (ISTRUTTORIA, PROPOSTA, IMPIELLO) Definizione dell'oggetto di affidamento Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)															
CONTRATTI PUBBLICI			PROGETTAZIONE		Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione															
			PROGETTAZIONE		Redazione del Coproprogramma															

SELEZIONE DEL CONTRATTO	Nomina della Commissione giudicatrice e validazione delle offerte		A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A	A	A	A	A	A	Medio	
	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte		A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A	A	A	A	A	A	Medio	
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Eventuale revoca del Bando		A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
	Procedure Negoziate		A	M	B	B	M	M	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Affidamenti Diretti		A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Critico</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Critico</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Critico</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Critico</td> </td></td>	A <td>A <td>Critico</td> </td>	A <td>Critico</td>	Critico	
	Verifica dei requisiti: Comunicazioni riguardanti i mercati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.		A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto		A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
	Subappalto		A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali		A	B	B	A	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)		A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	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)		B	B	B	A	M	A	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.																											
	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		A	A	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Stato Pubblico e Pisci carrabili		A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Ordinanze		A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Medio</td> </td></td>	A <td>A <td>Medio</td> </td>	A <td>Medio</td>	Medio	
	Autorizzazioni paesaggistiche		M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS		M	B	B	B	M	A	M	B	B	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Autorizzazioni aree boscate, ambientali, VIA e VAS		A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne		A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Dichiarazione idoneità alloggi per riconquingimenti familiari		A	M	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche		A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
	Concessione di licelli a carattere continuativo e Caricatore di attrezzatura/spazi/sale a carattere occasionale		A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso	
Rilascio concessioni criteriiali		A	B	B	A	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td></td>	A <td>A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td></td>	A <td>A <td>A <td>Basso</td> </td></td>	A <td>A <td>Basso</td> </td>	A <td>Basso</td>	Basso		

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per i destinatari (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		REGISTRO RISCHI: Identificazioni, analisi e valutazione del rischio correttivo		Trattamento del Rischio					Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE- ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione e 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
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	Basso	1. Trasparenza istituzionali 17. Attività e incarichi extra-						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Medio	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Digs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche al fine a favorire un particolare candidato Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	Medio	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		
	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.	Basso	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio						Ufficio Personale e Segretario Comunale		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO				Trattamento del Rischio				Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo		Misure Generali e Specifiche da Attuare		Indicatori di Attuazione		Stato di Attuazione Misure Specifiche Fasi e Tempi		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	CAUSE MANCATA APPLICAZIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	<p>Gestione del Bilancio</p>	<p>Registrazioni di bilancio non ventiere/corrente Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni eretribute</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Temi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica della congruità delle previsioni di entrate correnti Verifica della presenza dei regolari impegni di spesa</p>		<p>Controllo regolarità atti N. cancellazioni di previsioni di entrate correnti N. fatture non pagate</p>	<p>100% 0 0</p>	<p>Settore Finanziario</p>	
	<p>Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente</p>	<p>Omesso accertamento, riscossione in base a norme al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Settore Finanziario</p>	
	<p>Entrate da Servizi civiltari</p>	<p>mancato introito di diritti civiltari; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti civiltari; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi civiltari.</p>	<p>Minimo</p>	<p>1. Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio 6. Rotazione Ordinaria</p>					<p>Settore Finanziario</p>	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	<p>Alienazione di beni immobili e costruzione diritti reali minori su di essi</p>	<p>Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Settore Tecnico</p>	
	<p>Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi</p>	<p>Non corretta valutazione di impieghi operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Settore Amministrativo</p>	
	<p>Utilizzo auto comunali</p>	<p>Elusione dei Regolamenti per il corretto uso della auto da parte dei dipendenti</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>					<p>Settore Finanziario</p>	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio contrattivo		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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mincata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Spontizzazioni	Accordi conclusi con soggetti edentri per accettazione spontanea, onnesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Minimo	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario e Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SOSSIDI	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Onnesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Settore Finanziario e Tributi		
	Engageati 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. Inosservanza delle procedure di svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Engageione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Discrezionalità nella individuazione delle procedure di controllo requisiti.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Giunta Comunale		
	Contrattazione sindacale	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Pressioni finalizzate alla agevolazione di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Rilevazione Presenze	Omessa vigilanza. Sanzione non corretta. Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Risarcio autorizzazioni per concessione assecurative-congrui-permessi o autorizzazione di straordinario in ferie, ai esclusi della presenza in servizio	Risarcio autorizzazioni per concessione assecurative-congrui-permessi o autorizzazione di straordinario in ferie, ai esclusi della presenza in servizio	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		
	Omessi controlli	Omessi controlli	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappare processi - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio qualitativo	Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSIONI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTIVAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTIVAZIONE MISURE GENERALI E SPECIFICHE TEMPI	CASE PARTICOLARI applicative
	Paricotini	Assegnazione di indirizzi, con requisiti non conformi al Regolamento, sito e favore determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confilto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio					Guida Comunale			
	Ribasso autorizzazioni per Occasione Temporanea (S. 57 art. 28 lett. b) e Prati Centrali	Attivare "corsi preferenziali" nella fase di attuazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 6. Relazione Clientela 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico Amministrative			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico			
	Autorizzazioni paesaggistiche	Omesso controllo, valutazione delle "forme vegetali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimentali 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico			
	Adempimenti atti "S. 57 art. 28 lett. b) VAS, autorizz. VA e VAS	Omesso controllo, valutazione delle "forme vegetali" o "cose prelevabili" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimentali 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico			
	Declarazione idoneità alloggi per richiedenti familiari	Omesso controllo, valutazione delle "forme vegetali" o "cose prelevabili" nell'attribuzione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimentali 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico			
	Ribasso Certificazioni Urbansdiche	Ribasso od certificato in violazione del regolamento comunale al fine di favorire un particolare soggetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimentali 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Tecnico			
	Concessione di locali a "Comuni in fase di attivazione" e "attuazione" e "attuazione" a carattere occasionale	Decorrenza della validazione dei beneficiari	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Giunta Comunale			
	Bilancio consuntivi centrali	Validazione delle norme vigenti o delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Confilto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Soluzioni Amministrative			

PROVVEDIMENTI DI TIPO OMNIENSO

Módulo		Tratamiento del Sodio										Módulo			
Identificación	Descripción	Objetivo	Contenido	Actividades	Recursos	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas	Temas
01.001	Introducción al Tratamiento del Sodio	Identificar los tipos de sodio y sus usos.	Conceptos básicos de sodio.	Clasificación de sodio.	Tipos de sodio.	Sodio metálico.	Sodio cloruro.	Sodio bicarbonato.	Sodio sulfato.	Sodio acetato.	Sodio formiato.	Sodio oxalato.	Sodio citrato.	Sodio gluconato.	Sodio lactato.
01.002	Propiedades físicas y químicas del sodio	Conocer las propiedades físicas y químicas del sodio.	Propiedades físicas del sodio.	Propiedades químicas del sodio.	Reacciones del sodio.	Reacción con agua.	Reacción con ácido clorhídrico.	Reacción con oxígeno.	Reacción con azufre.	Reacción con nitrógeno.	Reacción con carbono.	Reacción con silicio.	Reacción con boro.	Reacción con aluminio.	Reacción con hierro.
01.003	Aplicaciones del sodio en la industria	Identificar las aplicaciones del sodio en la industria.	Industria química.	Industria textil.	Industria alimentaria.	Industria farmacéutica.	Industria de plásticos.	Industria de pinturas.	Industria de papel.	Industria de vidrio.	Industria de cerámica.	Industria de metales.	Industria de energía.	Industria de transporte.	Industria de telecomunicaciones.
01.004	Seguridad en el manejo del sodio	Conocer las medidas de seguridad para el manejo del sodio.	Riesgos del sodio.	Medidas de seguridad.	Equipos de protección personal.	Procedimientos de emergencia.	Almacenamiento seguro.	Transporte seguro.	Eliminación segura.	Primeros auxilios.	Rescate.	Investigación de accidentes.	Prevención de accidentes.	Formación de personal.	Mantenimiento de equipos.
01.005	Prácticas de laboratorio con sodio	Realizar prácticas de laboratorio con sodio.	Reacción de sodio con agua.	Reacción de sodio con ácido clorhídrico.	Reacción de sodio con oxígeno.	Reacción de sodio con azufre.	Reacción de sodio con nitrógeno.	Reacción de sodio con carbono.	Reacción de sodio con silicio.	Reacción de sodio con boro.	Reacción de sodio con aluminio.	Reacción de sodio con hierro.	Reacción de sodio con cobre.	Reacción de sodio con zinc.	Reacción de sodio con plata.
01.006	Proyectos de investigación con sodio	Desarrollar proyectos de investigación con sodio.	Investigación de nuevas aplicaciones.	Investigación de nuevos materiales.	Investigación de nuevos procesos.	Investigación de nuevos productos.	Investigación de nuevos servicios.	Investigación de nuevos mercados.	Investigación de nuevos socios.	Investigación de nuevos canales.	Investigación de nuevos métodos.	Investigación de nuevas tecnologías.	Investigación de nuevas herramientas.	Investigación de nuevos recursos.	Investigación de nuevos talentos.
01.007	Resumen del curso	Resumen del curso.	Conceptos clave.	Resumen de las actividades.	Resumen de los recursos.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.	Resumen de los temas.

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrente		Trattamento del Rischio					Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE ATTIVA - FASI	IDENTIFICAZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE (FASI E TEMPI)	Cause minaccia applicazioni
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Attrezzi di controllo gestione titoli abbandonati o perduti	Ommissioni di controllo	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Vigilanza		
	Controllo autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di redditi e patrimoni in caso di esiti negativi	Improprietà nell'individuazione del documento di certificazione e documentazione Dichiarazioni non coerenti con i dati di gestione del patrimonio	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Affari, Settore Tesoro, Settore Finanziario e TRAFI		
	Manifi di controllo in materia di titoli abbandonati o perduti	Ommissioni di controllo, improprietà nell'individuazione del documento di certificazione e documentazione Dichiarazioni non coerenti con i dati di gestione del patrimonio	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio		Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e del loro esito, su cui vengono indicati i casi con esito negativo, in cui non è stato possibile procedere con la verifica giudiziale.	Ente 31/12/2024	N. controlli effettuati / N. controlli effettuati con esito negativo	Settore Affari, Settore Tesoro, Settore Finanziario e TRAFI		
	Attrezzi di controllo sui cartelli (da produrre che privati)	Ommissioni di controllo. Uso improprio del servizio di controllo	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio	Spedire agli enti competenti per dare seguito agli esiti dei sopralluoghi effettuati per tutti i sopralluoghi effettuati, con report di demissione - implemento - nuovi controlli	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e del loro esito, su cui vengono indicati i casi con esito negativo, in cui non è stato possibile procedere con la verifica giudiziale.	Ente 31/12/2024	N. controlli su cartelli / N. controlli su cartelli con esiti negativi	Settore Tecnico, Settore Vigilanza		
	Segnalazioni cartelle di sospetto	Improprietà nel valutare i rischi e nel segnalare i casi di sospetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Tecnico		
	Attrezzi a servizio clienti (risorse, portfolio, analisi, ecc.)	Ommissioni di controllo su documenti inerenti al servizio clienti, portabilità, analisi, ecc.	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Vigilanza		
	Attrezzi di regolarità di gestione	Ommissioni di controllo in materia di regolarità di gestione e di portabilità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Amministrativo, Settore Vigilanza		
	Regolamenti (semplicità di gestione, servizi, istruzioni, decisioni)	Ommissioni di controllo in materia di regolarità di gestione e di portabilità	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Amministrativo		
	Manuale a vigilanza	Improprietà nell'individuazione di rischi e segnalazioni al fine di segnalare i casi di sospetto	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Vigilanza		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Ommissioni di controllo in materia di regolarità di gestione e di portabilità	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo Finanziario 4. Controllo Operativo 5. Vigilance 6. Controllo Interni 7. Controllo e monitoraggio					Settore Affari, Settore Tesoro, Settore Finanziario e TRAFI		

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

Mappatura Processi - ATTIVITA' - FASI			REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio costruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI DA ATTUARE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerca e proposta, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e limitazione dell'incarico a cariche simili al fine di favorire l'imparzialità/professionista	Medio	1. Trasparenza 4. Conflicto interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio						tutti i Settori			
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTICIPANTI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Autorizzati dalle nomine	Medio	1. Trasparenza 4. Conflicto interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio						Sindaco, Giunta Comunale			
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e attribuzione dell'elevata qualificazione	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Autorizzati dalle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	Basso	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio						Segretario Comunale - Nucleo di Valutazione			

