



COMUNE DI SAN GILLIO

Città metropolitana di Torino

Via Roma 6 - 10040 SAN GILLIO (TO) - Tel 011/9840813 - Fax 011/9840757

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE PIAO 2023-25

**SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E
ANTICORRUZIONE**

**2.3. SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE - RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 4B: PTPTC 2022-24 (approvato con D.G.C. 34/22) – AREE
DI RISCHIO ANNI 2023 E 2024**



Allegato 4b AREE
RISCHIO.pdf

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - AMBIENTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI							
	n.	descrizione				n.	descrizione	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile		Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziali, disciplinari,...)	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO	NOTE
0														SCADENZE							
1	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	1.1	Richiesta elo accelerazione improprie di regali, compensi o altre utilità in correlazione con l'espletamento del proprie funzion/complili	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	
1	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	1.2	Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio.	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	
1	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	1.3	Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	
2	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	2.1	Richiesta elo accelerazione improprie di regali, compensi o altre utilità in correlazione con l'espletamento del proprie funzion/complili	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	
2	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	2.2	Improprio utilizzo di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio.	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	
2	Strumenti Urbanistici: PDR, PEC e Conv.	2.3	Atteggiamenti di favore nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente interessati	Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	8-9-19	19	8-9	semestrale	30.6 e 30.11	

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

Processo	n.	descrizione	n.	descrizione	SETTORE	SERVIZIO/FUNZIONE	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI								
								Grado di discrezionalità del decisore inteso	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi correlati	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziali, disciplinari...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONTITORAGGIO	NOTE		
																	2022	2023	2024			PERIODICITÀ	SCADENZE
1	1.1	Gestione delle entrate	1.1	Chiusura di adempimenti necessari all'accoglimento e affricasso di emesse contabili (tributi, oneri, etc.);	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-16	2-16		semestrale	30.6 e 30.11		
1	1.2	Gestione delle entrate	1.2	Verifiche fiscali componenti.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-3-6-11-18	2-3-6	11	18	annuale	30.11	
1	1.4	Gestione delle entrate	1.4	Adempimenti di rendicontazione e gestione di contributi, canoni, oneri, etc.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-13	2-13		semestrale	30.6 e 30.11		
1	1.5	Gestione delle entrate	1.5	Omessa applicazione o arbitraria riduzione di sanzioni comminate	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13	2-13	5	semestrale	30.6 e 30.11		
1	1.6	Gestione delle entrate	1.6	Omessa di adempimenti relativi all'attuazione e affricasso di contrattazioni (indica l'ingestione applicativa);	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			2	semestrale	30.6 e 30.11		
1	1.7	Gestione delle entrate	1.7	Ingestione di beni in uso gratuito.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-16-18	2-16	5	18	annuale	30.11	
2	2.1	Gestione delle spese	2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11		
2	2.2	Gestione delle spese	2.2	Integrale gestione di fondi destinati alla duplicazione di titoli di spesa, rimborso di contributi a spese senza titolo giustificativo, versamenti di ritenute di ritenute di ritenute, etc.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13	2-13	5	semestrale	30.6 e 30.11		
2	2.3	Gestione delle spese	2.3	Emissione di spese palesemente inutili o improprie.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-3-5-13	2-3-13	5	semestrale	30.6 e 30.11		
2	2.4	Gestione delle spese	2.4	Esposizione di contributi o altri benefici economici a soggetti che non ne hanno titolo.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13-19	2-13-19	5	annuale	30.11		
2	2.5	Gestione delle spese	2.5	Insediare istituzioni in assenza di previsioni.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2	2	2	annuale	30.11		
2	2.7	Gestione delle spese	2.7	Avvio di schemi senza autorizzazioni di prelievi/controlli.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	5-13	13	5	annuale	30.11		
2	2.8	Gestione delle spese	2.8	Condotta organizzativa non in linea con i principi di buon funzionamento interno.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	3-15-17	3-17	15	annuale	30.11		
2	2.9	Gestione delle spese	2.9	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabili	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 31.12		
2	2.10	Gestione delle spese	2.10	Accertamento in bilancio di crediti non più esigibili.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11		
2	3.1	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-15-19	2-19	5-15	semestrale	30.6 e 30.11		
2	3.2	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Tutti i settori	Tutti gli uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-19	2-19		semestrale	30.6 e 30.11		
3	3.3	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.3	Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-15	2	15	semestrale	30.6 e 30.11		
3	3.4	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.4	Mancata rilevazione di moneta e regolarità dei titoli di spesa o delle materiali.	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11		
3	3.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	3.5	Mancata ricezione o mancato trasferimento all'ammministrazione di crediti erariali (concessione della ricezione).	Settore Finanziario	Ufficio Finanziario	Responsabile Uff. Finanziario	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11		
4	4.1	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	4.1	Conservazione, custodia, attuazione di finalità con procedure non corrette e poco trasparenti senza il rispetto di criteri di economicità e produttività.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1-2	1-2	2	5	semestrale	30.6 e 30.11	
4	4.2	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	4.2	Accurata gestione di manutenzione e gestione in contrasto con le normative vigenti.	Settore Tecnico e Finanziario	Ufficio Tecnico e Finanziario	Responsabili Tecnico e Finanziario	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11		

4	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	4.3	Indagine manutenzione e custodia	Solite Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Uff. Tecnico	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		1, 5, 15	3	5, 15	annuale	20 11	
---	---	-----	----------------------------------	----------------	-----------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	----------	---	-------	---------	-------	--

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

1		2		3		4		5		6		7							8			
PROCESSO		EVENTO RISCHIO SPECIFICO		SETTORE		SERVIZIO/FUNZIONE		RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE		TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI					
n.	descrizione	n.	descrizione	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziali, disciplinari,...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO		NOTE	
																2022	2023	2024	PERIODICITÀ	SCADENZE		
1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	1.1	Richiesta ex-ante autorizzazione in propria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	3-17	3-17	annuale	30.11		
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	2.1	Richiesta ex-ante autorizzazione in propria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Tutti gli uffici		Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	3-17	3-17	annuale	30.11		
3	Concessioni edilizie	3.1	Richiesta ex-ante autorizzazione in propria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-3	2-3	annuale	30.11		
3	Concessioni edilizie	3.2	Ambedue in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premiali di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Settore Tecnico e Vigilanza	Ufficio Tecnico e P.L.	Responsabili Tecnico e Agente di P.L.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11	
3	Concessioni edilizie	3.3	Improprio utilizzo anche per effetto di un abuso quale: quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Settore Tecnico	Ufficio Tecnico	Responsabile Tecnico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2-5	2	5	semestrale	30.6 e 30.11	

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

1		2		3		4		5		6		7							8		9		10		11		12		13		14	
Processo				SETTORE		SERVIZIO/FIDUCIARIO		RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE		TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							VALUTAZIONE COMPLESSIVA		TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI													
n.	descrizione	n.	descrizione	SETTORE	SERVIZIO/FIDUCIARIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	Grado di discrezionalità del decisore interno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corrutivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziari, disciplinari...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO	NOTE												
							ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	2022	2023	2024	PERIODICITÀ	SCADENZE										
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.1	Richiedi ed accreditare soggetti di legge, compagnie o enti affidati e con responsabilità dei propri servizi e dei compiti affidati	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1-17	3-17		annuale	30.11												
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.2	Destinazione, senza rivalutazione o concessione inibita di risorse o fondi	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2-5-13	2-13	5	semestrale	30.6 e 30.11												
1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilli finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	1.3	Conduzione, finché non si abbia documentazione anche nell'ambito di fondi comuniari	Tutti i Settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	2	2		semestrale	30.6 e 30.11												

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO		SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI						
n.	descrizione	n.	descrizione				7	8	9	10	11	12	13	14	MISURE			NOTE		
							Grado di discrezionalità del decisore inteno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziari, disciplinari..)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO	SCADENZE	
1	Procedura affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio		Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi con modalità illegittime	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15	2022	2023	2024	annuale	30.11
2	Procedura di affidamento pareri legali		Accordi collusivi con liberi professionisti per affidare la redazione di pareri con modalità illegittime o per formulare pareri complacenti	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15	2-15	5		annuale	30.11
3	Attività ordinaria di gestione del contenzioso		Parzialità nella gestione della controversia	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15	2-15	5		annuale	30.11
4	Ricorsi amministrativi e opposizioni alle ordinanze ingiuntive		Accordi collusivi con soggetti esterni destinati ingiunzione nella fase istruttoria e giudiziale	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15	2-15	5		annuale	30.11
5	Gestione di richieste di risarcimento danni		Accordi collusivi con soggetti esterni istanti nella fase di quantificazione del danno e/o relativamente alle tempistiche di liquidazione del danno	Tutti i settori	Tutti gli Uffici	Responsabili	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	2 - 5 - 15	2-15	5		annuale	30.11

(*) PRIMO ANNO IN CUI VIENE GESTITO IL RISCHIO DI TALI PROCESSI - PERTANTO VIENE ATTRIBUITO D'UFFICIO VALORE MEDIO

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE E SUI GESTORI DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO SPECIFICO	SETTORE	SERVIZIO/UFFICIO	RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE	TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEI RISCHI									
					Grado di discrezionalità del decisore inteno	Livello di interesse esterno	Manifestazione di eventi corrutivi	Opacità del processo decisionale	Criticità nel livello di collaborazione del Responsabile	Criticità nel grado di attuazione delle misure di trattamento	Numerosità e rilevanza dei dati oggettivi (giudiziari, disciplinari...)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE MISURE			MONITORAGGIO	NOTE			
n.	descrizione	n.	descrizione																		
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.1	Elusione regole di evidenza pubblica in materia di appalti	Tutti	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	MISURE	2022	2023	2024	annuale	30.11	
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.2	Elusione norme in materia di reclutamento del personale e conferimento incarichi esterni	Tutti	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	MISURE	7-8 - 14	14		annuale	30.11	
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.3	Affidamenti a condizioni non convenienti per l'amministrazione o con carenze definizioni degli SLA di servizio	Tutti	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	MISURE	7-8 - 15	14		annuale	30.11	
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.4	Mancato rispetto dei contratti di servizio/convenzioni incarichi servizi	Tutti	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	MISURE	7-8 - 15	14		annuale	30.11	
1	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati	1.5	Mancato o intempestivo riscontro di richieste e/o reclami dell'amministrazione	Tutti	Responsabili di Servizio e Segretario	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO*	BASSO	MEDIO	7-8-14 - 15	MISURE	7-8 - 15	14		annuale	30.11	
					VALUTAZIONE COMPLESSIVA							MEDIO									

(*) PRIMO ANNO IN CUI VIENE GESTITO IL RISCHIO DI TALI PROCESSI - PERTANTO VIENE ATTRIBUITO D'UFFICIO VALORE MEDIO

N°	Misura di prevenzione	Decisione della misura/anno	Responsabile dell'attuazione	In corso	Anno di attuazione			
					2021	2022	2023	2023
1	Attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza	§ 7.1 e SEZIONE II PRCT	RPCT - Responsabili di Servizio	X				
2	Sistema dei Controlli Interni	§ 7.2	Organo per i Controlli Interni - Responsabili di Servizio	X				
3	Codice di comportamento dei dipendenti	§ 7.3	Segretario Comunale e Responsabili di Servizio	X				
4	Controllo e Monitoraggio tempi del procedimento	§ 7.4	Responsabili di Servizio	X				
5	Programma di Formazione sui temi della corruzione/etica/legalità.	§ 7.5	Segretario Comunale e Responsabili	X				
6	Retenzione del personale, polifunzionalità e competenza	§ 7.6	Segretario Comunale e Responsabili	X				
7	Attività e incarichi extra istituzionali	§ 7.7	Segretario Comunale e Responsabili	X				
8	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi del Responsabile	§ 7.8 e 7.8.1.	Segretario Comunale e Responsabili	X				
9	Direttive, controllo e monitoraggio sulle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	§ 7.9	Segretario Comunale e Responsabile Finanziario	X				
10	Parti di intereria negli affidamenti	§ 7.10	Segretario Comunale e Responsabili	X				
11	Traccia del dipendente che denuncia illeciti	§ 7.11	Segretario Comunale - Responsabili e UPD	X	X	X	X	
12	Azioni di sensibilizzazione e di promozione della cultura della legalità	§ 7.12	Segretario Comunale e Responsabili	X	X	X	X	
13	Adeguamento regolamenti	§ 7.13	Segretario Comunale e Responsabili	X	X	X	X	
14	Gestione in forma associata di Uffici, servizi e funzioni	§ 7.14	Segretario Comunale e Responsabili	X	X	X	X	
15	Iniziativa di informazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	§ 7.15	Tutta la struttura	X	X	X	X	
16	Standardizzazione di modistica e procedure	§ 7.16	Segretario Comunale e Responsabili	X				
17	Adeguamento/inglobamento procedure in materia di Accesso civico	§ 7.17	Segretario Comunale e Responsabili	X				
18	Ricordo fra le varie banche dati comunali - Informazione	§ 7.20	Segretario Comunale e Responsabili	X	X	X	X	
19	Riunioni periodiche	§ 7.21	Segretario Comunale e Responsabili	X	X	X	X	