

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
TUTTE LE AREE	1	Procedure per l'affidamento di incarichi professionali: Programmazione, definizione della strategia di affidamento, affidamento, esecuzione del contratto.	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Rileva la corretta applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti; Rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a piattaforme telematiche.
TUTTE LE AREE	2	Procedure per affidamenti di servizi e forniture: Programmazione, definizione della strategia di affidamento, affidamento, esecuzione del contratto.	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Rileva la corretta applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti; Rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a piattaforme telematiche.
TUTTE LE AREE	3	Protocollazione atti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto ordine cronologico ed utilizzo modalità informatica rigida
TUTTE LE AREE	4	Accesso agli atti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Modulistica specifica da definire
SEGRETERIA/TECNICO	5	Stipulazione contratti per atto pubblico	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Definizione regolamento contratti
SEGRETERIA	6	Albo pretorio pubblicazione atti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto ordine cronologico
SEGRETERIA	7	Gestione sinistri	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rigoroso rispetto procedura stabilita

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
SEGRETERIA	8	Procedure selettive/concorsuali per assunzioni	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trasparenza negli atti e nella scelta delle commissioni. Utilizzo PEC per candidature.
SEGRETERIA	9	Assunzione di personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trasparenza negli atti e nella verifica dei presupposti giuridici.
SEGRETERIA	10	Autorizzazione svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SEGRETERIA	11	Avvalimenti/distacchi di personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SEGRETERIA/FINANZIARIO/SOCIETA' ESTERNA	12	Gestione esterna pratiche per la pensione	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA/FINANZIARIO/SOCIETA' ESTERNA	13	Compilazione esterna modello MEDIOALTO0P o TFR	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA	14	Rilascio certificati di servizio	Indebito rilascio certificazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA/FINANZIARIA	15	Emissione stipendiali	Riconoscimento indebito; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto procedura

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
SEGRETERIA	16	Procedure di mobilità	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA	17	Progressioni di carriera	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA	18	Concessione patrocini gratuiti ad iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza negli atti
SEGRETERIA	19	Concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo	Conferimento indebito; Errore imputazione dato; Parzialità nella verifica dei presupposti;	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Applicazione Regolamento
SEGRETERIA	20	Concessione Contributi per funzionamento scuole (trasferimento fondi regionali)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione rigida procedura
SEGRETERIA	21	Rilascio tesserino funghi	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione disciplinare
TUTTE LE AREE	22	Publicazioni sezione Amministrazione Trasparente sito istituzionale	Omissione dati.	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO	Applicazione normativa
TUTTE LE AREE	23	Tenuta archivio di deposito	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione normativa
TUTTE LE AREE	24	Gestione documentale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Utilizzo procedure software codificate
SEGRETERIA	25	Assegnazione contributi a sostegno imprese del commercio	Riconoscimento indebito	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Trasparenza nelle procedure

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
SEGRETERIA	26	Gestione sito istituzionale	Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Utilizzo procedure software codificate
SEGRETERIA/TECNICO	27	Gestione hardware e software	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
TUTTE LE AREE	28	Formazione dipendenti	Criteri non in linea con la normativa contrattuale.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Ricorso a enti terzi certificati
SEGRETERIA	29	Contrattazione decentrata integrativa	Criteri non in linea con la normativa contrattuale.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Indirizzo organo esecutivo
TUTTE LE AREE	30	Valutazioni performance personale	Valutazioni discrezionali	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	31	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Scarsa attendibilità dati di bilancio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	32	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errata valutazione impatto del monitoraggio sul bilancio; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Scarsa attendibilità dati di bilancio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	33	Apposizione visti e pareri	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
FINANZIARIO	34	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedurale
TECNICO	35	Gestione del patrimonio	Inosservanza delle regole procedurali.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	36	Aggiornamento inventario dell'ente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
FINANZIARIO	37	Gestione cassa economale	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	38	Gestione entrata	Mancato / omesso accertamento di somme	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Trasparenza atti

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
FINANZIARIO	39	Pagamenti fatture e note	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
FINANZIARIO	40	Gestione rimborsi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
ENTE ESTERNO	41	Gestione servizi sociali (delegati al CIS)	Manipolazione dati acquisiti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
FINANZIARIO	42	Gestione trasferimenti al CIS	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
TUTTE LE AREE	43	Segnalazioni e reclami	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
TUTTE LE AREE	44	Formazione atti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
TECNICO/CUC	45	Costituzione e tenuta albo fornitori (imprese e professionisti)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
TECNICO/FINANZIARIO	46	Gestione introiti TPL	Mancato / omesso accertamento di somme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
TUTTE LE AREE	47	Gestione trasferimenti da Comuni	Mancato / omesso accertamento di somme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
SUAP	48	Procedimenti edilizia e territorio attinenti alle attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza proceduti
SUAP	49	Comunicazione/SCIA unica/SCIA condizionata apertura, variazione, trasferimento, cessazione di attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	50	Autorizzazione commercio itinerante	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	51	Autorizzazioni ambientali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	52	Comunicazione/SCIA unica/SCIA condizionata apertura, variazione, trasferimento, cessazione di strutture ricettive extralberghiere	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	53	Autorizzazione per installazione/modifica impianti fissi per le telecomunicazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	54	SCIA installazione/modifica impianti fissi per le telecomunicazioni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure
SUAP	55	SCIA somministrazione alimenti e bevande durante manifestazioni temporanee	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza procedure

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI - 2023

RESPONSABILITA' SERVIZIO DELL'ENTE	N.	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
				BASSO - livello di interesse "esterno"	2 - grado di discrezionalità del decisore interno	MEDIO - manifestazione di eventi corruttivi in passato	4 - trasparenza /opacità del processo decisionale	ALTO - livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	6 - grado di attuazione delle misure di trattamento		
SUAP	56	Richiesta attrezzature, mezzi meccanici in dotazione all'Unione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
TECNICO	57	Richiesta operatori per lavori di manutenzione, autisti per trasporto scolastico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
SEGRETERIA/TECNICO	58	Richiesta sala consiliare in Ceres o salone polifunzionale in Lanzo Torinese	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza atti
TECNICO/EDILIZIA PRIVATA	59	Funzione pianificazione Urbanistica/Edilizia Privata presso i Comuni deleganti la funzione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Trasparenza procedure
TECNICA/FINANZIARIA	60	Gestione fondi Aree Interne	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura;	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Trasparenza procedure
TUTTE LE AREE	61	Contenzioso legale nell'ambito di stesura atti	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Applicazione normativa
TUTTE LE AREE	62	Consulenze legali	ella trasparenza e dell'imparzialità della	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO/BASSO	Trasparenza atti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

basso BASSO
medio MEDIO
alto ALTO