ALLEGATO 2.3.1 PIAO 2023-2025
'CATALOGO DEI RISCHI' CORRUZIONE E TRASPARENZA

UNIONE TERRA DI CASTELLI (Comune di _____ - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni dei documenti nelle fasi endoprocedimentali per favorire o sfavorire determinati soggetti o determinate categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Estrazione di un campione casuale rispetto agli atti di liquidazione lavorati (2%) Responsabile di P.O.	Annuale entro 31.03 anno X+1	Dirigente Area finanziaria
		Non rispetto delle scadenze temporali															
Servizio finanziario	Reversali di incasso	Alterazione della rappresentazione del flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Estrazione di un campione casuale rispetto alle reversali di incasso (2%) Responsabile di P.O.	Annuale entro 31.03 anno X+1	Dirigente Area finanziaria
Servizio finanziario	Bilancio di previsione, Piano Esecutivo di Gestione (PEG), loro variazioni e verifica equilibri di bilancio	Condizionamento dell'attività di programmazione e creazione degli stanziamenti per interessi particolari	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Condivisione delle scelte attraverso le restituzione degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente Area finanziaria

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Servizio finanziario	Riaccertamento dei residui e Rendiconto	Condizionamento dell'attività di rendicontazione per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Condivisione delle scelte attraverso le restituzione degli aggiornamenti periodici durante l'iter di creazione dei vari documenti Responsabile di P.O.	già in essere	Dirigente Area finanziaria
Servizio finanziario	Pareri di regolarità contabile e visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel	Condizionamento dell'attività deliberativa/determinativa per interessi particolari	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Segregazione delle funzioni informatizzazione procedure amministrative per la gestione del "quaderno di lavoro digitale" Dirigente Finanziario	entro 30.09.2023	Dirigente Area finanziaria

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nella responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli e accertamenti sui tributi e sulle entrate patrimoniali	Assenza di criteri di campionamento	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Controlli a campione su accertamenti emessi (5% > 1.000 €/anno) - Referente servizio tributi	Monitoraggio annuale	Dirigente Area finanziaria
		Disomogeneità delle valutazioni; omessa verifica per interesse di parte													Monitoraggio pratiche in sospeso trasmesse dal servizio Dirigente Area Finanziaria	Monitoraggio annuale	Dirigente Area finanziaria
		Non rispetto delle scadenze temporali															Dirigente Area finanziaria
Tributi e entrate patrimoniali	Rimborsi a contribuenti - Sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Applicazione prescrizioni normative e regolamentari - Monitoraggio/verifica assenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi Referente servizio Tributi	Monitoraggio annuale	Dirigente Area finanziaria
		Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati													Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza Referente servizio Tributi	Monitoraggio annuale	Dirigente Area finanziaria
Tributi e entrate patrimoniali	Accertamenti con adesione e provvedimenti in autotutela	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Media	Basso	Medio	Basso	Basso	Monitoraggio tempi procedimentali e trasparenza Puntuale applicazione della normativa Referente servizio Tributi	Monitoraggio annuale	Dirigente Area finanziaria

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nella responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Servizio Economato	Anticipazione cassa economale	Utilizzo non congruo dello strumento per eludere la normativa sugli affidamenti di cui al Codice dei Contratti Pubblici vigente	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli dei Revisori dei Conti (trimestrale con verifiche di cassa) e della Corte dei Conti sez. Giurisdizionale (annuale con invio mod. 21 Agenti contabili) Responsabile di P.O. e Dirigente Area Finanziaria	Già in essere	Dirigente Area finanziaria
Servizio Economato	Gestione sinistri attivi e passivi per responsabilità civile patrimoniale	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Richiesta parere del legale ovvero del perito in caso di sinistri istruttore amministrativo addetto al servizio	Già in essere	Dirigente Area finanziaria

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nella responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Dirigente Area finanziaria
Servizio Patrimonio e Catasto	Alienazioni patrimoniali e permute	Disomogeneità delle valutazioni	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Critico	Monitoraggio delle procedure svolte attraverso la redazione di un report semestrale riportante l'iter amministrativo seguita (data presentazione domanda - periodo svolgimento istruttoria - data provvedimento finale) Referente servizio patrimonio e catasto	Monitoraggio semestrale	Dirigente Area finanziaria
		Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità															
Servizio Patrimonio e Catasto	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree ERP	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi, anche attraverso accordi con soggetti privati	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Segregazione delle funzioni all'interno dell'iter tra istruttore amministrativo e istruttore direttivo Referente servizio patrimonio e catasto	Monitoraggio attuazione	Dirigente Area finanziaria

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Servizio Patrimonio e Catasto	Utilizzo di spazi di proprietà comunale come sedi associative	Scarsa trasparenza e pubblicità dell'opportunità	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Check list di controllo semestrale in ordine al corretto utilizzo delle sale, strutture ed impianti.Referente servizio patrimonio e catasto	semestrale	Dirigente Area finanziaria
		Disomogeneità delle valutazioni delle richieste													Revisione regolamentazione in ordine all'utilizzo di sale, strutture ed impianti di proprietà comunale con esplicitazione dei requisiti di accesso, della documentazione da presentare e dei criteri/pesi di valutazione delle richieste, in conformità alle discipline legali in materia. Istruttoria dei procedimenti da parte di almeno due funzionari. Referente servizio patrimonio e catasto	31-dic-23	Dirigente Area finanziaria
		Scarso controllo del corretto utilizzo															

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso, Alto): Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto): Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Farmacia	Acquisto di beni e controllo forniture con procedura negoziata (produttori)	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Aggiornamento periodico degli elenchi dei produttori. Avviso di manifestazione di interesse per inserimento negli elenchi Direttrice Farmacia 1	Annuale entro periodo di affidamento	Dirigente Area finanziaria
Farmacia	Gestione del magazzino	Scarso controllo delle consegne	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Controllo informatico automatico tra giacenze e vendite Direttrice Farmacia 1. Controllo a campione su rimanenze di magazzino in occasione delle verifiche trimestrali di cassa da parte del Collegio dei Revisori dei conti	Già in essere	Dirigente Area finanziaria
		Appropriazione indebita di beni															

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni-Fabbricati-Infrastrutture)	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli e verifiche trimestrale su un campione di 6 procedimenti di affidamento diretto (*incrementabili negli anni successivi a regime)	entro il 31.12.2023	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"													Supporto e coinvolgimento della CUC per le valutazioni sulla documentazione amministrativa e coinvolgimento di funzionari di altri servizi per le valutazione tecniche nelle gare con criterio OEPV	Già in essere	Dirigente
Lavori Pubblici (Servizi Manutenzioni-Fabbricati-Infrastrutture)	Controllo esecuzione contratto	Assenza di un piano dei controlli	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico	Controlli e verifiche semestrali su un campione di 6 controlli effettuati (*incrementabili negli anni successivi a regime)	Già in essere	Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Ambiente	Accertamenti e verifiche sul territorio in tema di igiene urbana e ambiente (tra cui procedure comuni alla vigilanza quali ispezioni presso immobili per amianto, aspetti legati al verde e al decoro urbano, emissioni in atmosfera...etc)	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche su territorio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	1.Distinzione dell'attività di verifica/controllo da quella relativa all'istruttoria/adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2.attivazione verifiche periodiche congiunte con altri servizi/uffici, quali la polizia locale.	Già in essere	Dirigente
																	Dirigente
Ambiente	Pareri (in materia Acustica, Valutazione Ambientale Strategica VAS, VIA, etc)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	1.Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita.	Già in essere	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche annuale su un campione di 5 provvedimenti (*incrementabili negli anni successivi a regime)	31.12.2023	Dirigente
Manutenzione	Autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre (verifica rispetto check list)	31.12.2023	Dirigente
																	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche semestrali sul 2% delle autorizzazioni emesse nel semestre	31.12.2023	Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, ecc.)	Disomogeneità delle valutazioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Critico	Predisposizione di una check list per la redazione dell'istruttoria. (Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica preliminare degli atti abilitativi edilizi che hanno interessato l'immobile oggetto di istanza. Redazione istruttoria sulla traccia di una check list di potenziali richieste di integrazione Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria Condivisione del personale del Servizio degli aspetti interpretativi delle norme comunali, regionali e nazionali.). Controlli e verifiche semestrale su un campione pari al 2% dei titoli abilitativi rilasciati nel semestre	Già in atto	Dirigente
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche semestrale su un campione pari al 2% dei titoli abilitativi rilasciati nel semestre sui tempi di evasione istanze	Già in atto	Dirigente
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia	Omissione dell'attività di controllo	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Predisposizione check list di controllo e verifiche semestrale di conformita su un campione pari al 10% della segnalazione di inizio di attività edilizie e agibilità edilizia	Già in atto	Dirigente
																Già in atto	Dirigente

Ambito	Processi	Modalità di realizzazione dell'evento	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Disomogeneità dei comportamenti"	Alto	basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti	31.12.2023	Dirigente
																	Dirigente
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità dei valutazioni"	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Predisposizione di una check list e verifica di conformità dei procedimenti in essere su un campione di 5 procedimenti	31.12.2023	Dirigente
															Controlli e verifiche trimestrale su un campione di 5 provvedimenti (*incrementabili negli anni successivi a regime)		Dirigente

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)				LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
			Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio				
Urbanistica	Rilascio dei certificati urbanistici	Non rispetto delle scadenze temporali"	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzazione delle informazioni informatizzate gestite dal software di gestione della cartografia	Già in atto	Responsabile del Servizio
Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi ed ulteriori strumenti urbanistici	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Già in atto	Responsabile del Servizio
		Non rispetto delle scadenze temporali													Controlli e verifiche trimestrale su un campione di 5 provvedimenti (*incrementabili negli anni successivi a regime)	Già in atto	Responsabile del Servizio

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Tutela della privacy	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Individuazione degli operatori incaricati al trattamento dei dati. Disposizione del Comandante n.5 del 3 febbraio 2023 Responsabile della Centrale Operativa	già in essere	Comandante
		Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate													Identificazione del solo Comandante come sola persona abilitata a comunicare con la stampa	già in essere	Comandante
		Alterazione della concorrenza													Regolamentazione per gli accessi agli atti. Disposizione del Comandante n. 5 del 3 febbraio 2023 e monitoraggio dell'azione. Responsabile della Centrale Operativa	già in essere	Comandante
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controlli e verifiche semestrali su un campione significativo (n. 5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	Entro il 31 dicembre 2023	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Commerciale	già in essere	Comandante
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Controlli e verifiche semestrali su un campione significativo (5 procedimenti). Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	Entro il 31 dicembre 2023	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio e reporting semestrale circa i tempi di realizzazione dei controlli. Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria	già in essere	Comandante

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. Monitoraggio semestrale dei verbali in scadenza e preavvisi annullati Responsabile Ufficio Verbali	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio semstrale dei verbali al fine di evitare prescrizioni. Responsabile Ufficio Verbali	già in essere	Comandante
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Monitoraggio semestrale su un capmione significativo (n. 5 controlli effettuati). Responsabile Nucleo di Prossimità	già in essere	Comandante
		Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio semestrale delle pratiche in sospeso. Responsabile Nucleo di Prossimità	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Attività di Polizia Giudiziaria, trasmissione notizie di reato all'A.G. e indagini su delega Procura.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Monitoraggio semstrale su un capiopne significativo (n.5 attività di Polizia Giudiziaria). Responsabile Nucleo di Polizia Giudiziaria	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Supervisione del Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Polizia Locale	Regolamentazione traffico. Accertamento violazioni stradali.	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Baso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo dell'Ufficiale di Turno e monitoraggio mensile sulle attività effettuate. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Ordinanze regolamentazione circolazione.	Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controllo e monitoraggio semestrale dell'ordine temporale delle richieste Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
Polizia Locale	Affidamenti pubblici per lavori, servizi e forniture	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Critico	Utilizzo delle procedure Mepa; Principio di rotazione degli affidamenti diretti e degli inviti nelle gare; verifica degli obblighi di pubblicazione in sezione "Amministrazione trasparente" Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Riduzione della discrezionalità, coinvolgimento dela CUC, dell'Ufficio Gare e Contratti, a prevenzione del conflitto di interessi in materi di contratti pubblici . Comandante	già in essere	Comandante
Servizio Protezione Civile	Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile, Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Progettazione del Piano con Responsabile del Gruppo Volontari di Protezione Civile e Comandante	già in essere	Comandante
Ufficio Grandi Eventi	Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Orientamento applicativo ANAC n. 19 del 10 giugno 2015: funzioni svolte dal Comandante/Responsabile della Polizia locale con competenze gestionali: sussistenza conflitto di interessi. Le attuali funzioni autorizzative svolte dal Comandante saranno assegnate all'Ufficio SUAP a presidio dei potenziali conflitti di interessi Comandante	Entro il 31 dicembre 2023	Comandante
Ufficio Grandi Eventi	Articolo 18 TULPS per manifestazioni ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo e monitoraggio semestrale dell'ordine temporale delle richieste. Responsabile Nucleo Comando e Servizi	già in essere	Comandante

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Segreteria Generale	Gestione delibere e assistenza agli organi collegiali	**Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte**	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Attività di verbalizzazione svolta da almeno due funzionari. **Funzionario responsabile**	già in essere	Segretario Generale
Segreteria Generale	Liquidazione gettoni ai consiglieri	**Irregolarità nel conteggio delle presenze dei Consiglieri per interesse/utilità di parte**	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Istruttoria condotta da almeno due funzionari. Tracciatura informatica del procedimento. **Funzionario responsabile**	già in essere	Segretario Generale
Segreteria Generale	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori	**Omesso/inesatto controllo sui presupposti per liquidare i rimborsi**	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Minimo	Istruttoria condotta da almeno due funzionari. Tracciatura informatica del procedimento. **Funzionario responsabile**	già in essere	Segretario Generale

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Avvocatura - Ufficio unico gare e contratti C.U.C.	Stipula contratti in atto pubblico/ registrazione scritture private	**Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte**	Basso														
Avvocatura - Ufficio unico gare e contratti C.U.C.	Procedure di gara soprasoglia e sottosoglia comunitaria	**Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza**	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Critico	Controlli e verifiche trimestrali su un campione di 10 procedure di gara. **I Responsabili di Settore/RUP**	entro agosto 2023	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate; check list annuale su un campione pari al 10% dei procedimenti. **I Responsabili di Settore/RUP**	entro dicembre 2023	Dirigente
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati															

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Segreteria Sindaco	Gestione Sala Consiliare	**Disomogeneità nelle valutazioni uso Sala per interesse/utilità di parte**															
		Scarsa trasparenza/poca visibilità opportunità															
Ufficio Comunicazione	Affidamento del servizio di impaginazione grafica, stampa e diffusione del Giornale "Nichelino Città"	**Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza**	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate	annuale	Segretario Generale
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Chesck list di controllo annuale sui provvedimenti di affidamento		
Ufficio Comunicazione	Gestione sito web/pagine social	**Violazione della disciplina sul trattamento dati personali**	**Basso**	**Basso**	**Medio**	Medio	**Alto**	**Basso**	**Medio**	**Medio**	**Medio**	**Medio**	**Medio**	Medio	Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle abilitazioni.		

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso; Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Istruzione	Accesso a servizi (mensa, trasporto, pre-post scuola, ludoteca, centri estivi comunali in Ludoteca ecc.)	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati**	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso; diffusione delle stesse ai principali stakeholders	già in essere	Dirigente
															Valutazione della richiesta da parte di almeno due istruttori; rotazione degli stessi; check list del 10% delle richieste di accesso per ogni servizio annuale	entro il 31 dicembre 2023	
															Revisione Regolamento Ludoteca	entro settembre 2023	
Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati**	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Critico	Revisione del regolamento generale per l'erogazione dei contributi	entro settembre 2023	Dirigente
															Pubblicazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Check list di monitoraggio del 2% dei contributi annuali erogati	dicembre 2023	
															Valutazione della richiesta da parte di almeno due istruttori; rotazione degli stessi	già in essere	
Istruzione	Iscrizione ai nidi d'infanzia comunali	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarsa trasparenza circa le modalità di accesso Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati**	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Utilizzo della piattaforma iscrizioni; Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso; diffusione delle stesse ai principali stakeholders;	già in essere	Dirigente
															Verifica requisiti in sede collegiale;Check list di monitoraggio del 2% dei provvedimenti di accesso	annuale	
Istruzione	Modifica condizioni di frequenza (tempo breve/tempo pieno; pre/post nido; trasferimento in altra sede) nidi d'infanzia comunali durante l'anno educativo/ scolastico	**Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati**	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Migliorare l'accessibilità e il ricorso alla piattaforma iscrizioni rendendola funzionale anche alle richieste di modifica modalità frequenza in corso d'anno;		Dirigente

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso; Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Sociale	Erogazione contributi welfare abitativo (eliminazione barriere architettoniche, sostegno all'affitto, F.I.M.I., ecc.)	1) Superficialità/Disomogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso 2) Scarsa pubblicità dei contributi di welfare abitativo e dei relativi requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente
Sociale	Gestione emergenza abitativa	1) Superficialità/Disomogeneità nella verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente
Sociale	Emergenza abitativa: ospitalità temporanea (valutazione richieste e definizione progetto)	1) Omesso controllo della dichiarazione dello stato di bisogno 2) Omesso controllo della dichiarazione dei redditi del nucleo 3) Discrezionalità della valutazione	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente
Sociale	Erogazione contributi alle associazioni di volontariato	1) Scarsa pubblicità e trasparenza 2) Omesso controllo della pezze giustificative non conformi alla normativa	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente
Sociale	Assegnazione alloggi di edilizia sociale su graduatoria da Bando Generale	1) Omesso controllo della attestazione delle condizioni di assegnazione; 2) scarsa trasparenza/pubblicità; 3) indebito scorrimento della graduatoria per l'assegnazione da bando	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente
Sociale	Interventi di politiche attive e di orientamento al lavoro (cantieri, progetti pubblica utilità, ecc...)	1) Scarsa pubblicità/trasparenza 2) Discrezionalità della valutazione	Basso	medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche **Funzionario responsabile della posizione organizzativa**	Annuale	Dirigente

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso, Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso, Alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Turismo	Informazioni turistiche su ospitalità del territorio	Alterazione della concorrenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Lettera annuale a tutte le attività ricettive per acquisire informazioni sulle tipologie dei servizi offerti (anche supplementari), sulle condizioni/prezzi applicati all'utenza (anche scontistiche), in modo da fornire agli utenti le informazioni utili per una scelta consapevole. Funzionario responsabile della posizione organizzativa	annuale (entro marzo)	Dirigente
Turismo	Gestione procedimenti e attività quale Comune capofila del Protocollo d'intesa per la valorizzazione del Comparto di Stupinigi (Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino,None, Orbassano, Vinovo)	Scarsa trasparenza amministrativa nella gestione degli affidamenti da parte del Comune capofila Città di Nichelino e di comunicazione ai Comuni partners del Protocollo	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Minimo	Pubblicazioni verbali e relazioni annuale su sito Distretto di Stupinigi; rendicontazione annuale da parte del Comune capofila Città di Nichelino in merito alla gestione amministrativa delle quote di cofinanziamento dei comuni partners Monitoraggio annuale sull'attuazione delle azioni previste nel Protocollo di Intesa. Funzionario responsabile della posizione organizzativa	già in atto	Dirigente Dirigente
Cultura/Sport/ Tempo libero	Concessione patrocini onerosi ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici ad associazioni o singoli	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni delle proposte progettuali/istanze presentate dall'utenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Istruttoria delle pratiche da parte di almeno due istruttori, rispettando il principio di rotazione; Check list annuale di controllo di regolarità su un campione pari ad almeno il 10%delle pratiche Funzionario responsabile della posizione organizzativa	Annuale	Dirigente Dirigente Dirigente

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso, Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 5=alto)							
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Cultura/Sport/ Tempo libero	Utilizzo di sale,strutture e impianti di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Revisione regolamentazione in ordine all'utilizzo di sale, strutture ed impianti di proprietà comunale con esplicitazione dei requisiti di accesso, della documentazione da presentare e dei criteri/pesi di valutazione delle richieste, in conformità alle discipline legali in materia. Istruttoria dei procedimenti da parte di almeno due funzionari. Funzionario responsabile della posizione organizzativa Check list di controllo bimestrale in ordine al corretto utilizzo delle sale, strutture ed impianti. Funzionario responsabile della posizione organizzativa	31 dicembre 2023 01/09/2023	Dirigente Dirigente Dirigente
Cultura/Sport/ Tempo libero	Concessione utilizzo palestre scolastiche comunali e della città metropolitana in orario extradidattico alle associazioni sportive	Scarsa trasparenza/non adeguata diffusione dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Revisione regolamentazione in ordine all'utilizzo delle palestre comunali con esplicitazione dei requisiti di accesso, della documentazione da presentare e dei criteri/pesi di valutazione delle richieste, in conformità alle disciplina legali in materia. Istruttoria dei procedimenti da parte di almeno due funzionari, nel rispetto del principio di rotazione del personale. Funzionario responsabile della posizione organizzativa Effettuazione sopralluoghi periodici (cadenza almeno bimestrale) in tutte le palestre e sopralluoghi specifici a seguito segnalazioni di problematicità anche con il settore tecnico. Funzionario responsabile della posizione organizzativa	01/09/2023 01/09/2023	Dirigente Dirigente Dirigente

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso;Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Risorse umane	Selezione/reclutamento del personale	Disomogeneità delle valutazioni dei documenti nelle fasi endoprocedimentali per favorire o sfavorire determinati soggetti o determinate categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Responsabile Settore Personale P.O.
Risorse umane	Mobilità tra enti	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati - Verbalizzazione dei colloqui	già in atto	Responsabile Settore Personale P.O.
Programmazione	Piano dettagliato degli obiettivi (PDO),report controllo di gestione compresa la Relazione sulla performance	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione volti favorire o sfavorire determinati soggetti Modifiche alle analisi e alle elaborazioni al fine di occultare i risultati ottenuti ritenuti "scomodi"	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vari passaggi decisionali e controllo da più soggetti sia in sede di programmazione che in sede di rendicontazione (giunta, organi tecnici, nucleo di valutazione)	già in atto	Dirigente area risorse umane
Risorse umane	Controllo timbrature - rilevazione presenze/assenze Buoni pasto	Omettere/alterare il controllo delle timbratura	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Implementare l'informatizzazione e automazione della procedura con inserimento specifici codici per le uscite durante il servizio Verifica della presenza del Registro uscite Monitoraggio utilizzo registri uscite Adozione circolare esplicativa che disponga in merito all'utilizzo dei vari istituti (flessibilità, banca ore ecc..)	Monitoraggio attuazione azioni	Responsabile Settore Personale P.O.
Programmazione	Nomina componenti del CUG in quota Comune	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Violazione obblighi di trasparenza	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	Trasparenza - pubblicare sul sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' Rotazione incarichi	entro il 31.12.2023	Dirigente area risorse umane

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Commercio/ Sportello unico attività produttive	Procedimento ordinario - rilascio atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Alto	Basso	Medio	medio	Alto	Critico	[illegible] monitoraggio dei tempi: di verifica completezza formale delle pratiche di risposta delle verifiche degli uffici/enti	monitoraggio periodico	Responsabile Servizio SUAP e Commercio
Servizi informativi	Progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo sistem	Possibile indirizzamento della scelta tecnologica	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	medio	Medio	Basso	Ricorso a indagini di mercato, Convenzioni ed accordi quadro CONSIP	monitoraggio periodico	Responsabile Servizio informativo comunale
Servizi informativi	Gestione credenziali e permessi di accesso alle risorse	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni al fine di favorire terzi Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittim	Basso	Alto	Medio	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	medio	Medio	Basso	Procedura di richiesta da parte del Dirigente/Responsabile Regole per rilascio credenziali di accesso e verifica periodica dei titoli abilitativi	Da integrare entro il 31.12.2023	Responsabile Servizio informativo comunale
Servizi informativi	Fornitura, gestione e assistenza postazioni di lavoro	Gestione senza rispetto ordine cronologico e/o priorità	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura di richiesta da parte del Dirigente/Responsabile	Monitoraggio entro il 31.12.2023	Responsabile Servizio informativo comunale

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITA (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso; Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Tutti i Servizi dell'Area Servizi alla Persona	Procedura di gara soprasoglia e sottosoglia per l'affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Alto	Critico	Controlli e verifiche trimestrali su un campione di 10 procedure di gara. I Responsabili di Settore/RUP	entro agosto 2023	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente													Supporto e coinvolgimento della CUC per le valutazioni sulla documentazione amministrativa e coinvolgimento di funzionari di altri servizi per le valutazione tecniche nelle gare con criterio OEPV. I Responsabili di Settore/RUP	già in atto	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati													Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate; check list annuale su un campione pari al 10% dei procedimenti. I Responsabili di Settore/RUP	entro il 31 dicembre	Dirigente
		Non corretto calcolo del valore stimato dell'appalto															
Tutti i Servizi dell'Area Servizi alla Persona	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	Assenza di un piano dei controlli	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	Critico	Report di verifica trimestrale dell'attività svolta per singole fasi dell'appalto/concessione. I Responsabili di Settore/RUP	trimestrale	Dirigente
		Disomogeneità delle valutazioni															

Demografici

			STIMA DELL'INDICATORE DI PROBABILITÀ (Basso; Alto)							STIMA DELL'IMPATTO (Basso; Alto)						
Ambito	Processi	Rischi potenziali	Segnalazione casi giudiziari e di altri episodi di corruzione e/o di cattiva gestione	Discrezionalità nelle responsabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Livello di opacità del processo decisionale	Rilevanza degli interessi esterni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Complessità dell'attività e coerenza del processo	Immagine dell'Ente	Contenzioso	Costi	Impatto organizzativo e di continuità del servizio	LIVELLO DI RISCHIO	Misure previste e Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Referente
Servizi demografici	Trattamento dati personali/sensibili	Uso improprio di informazioni riservate	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Medio	Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle abilitazioni. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche/cambio indirizzo/AIRE	Disomogeneità delle valutazioni ai fini delle iscrizioni anagrafiche/cambio indirizzo/AIRE	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Formazione dipendenti e monitoraggio pratiche semestrale ; descrizione puntuale istruzioni di lavoro e informazioni per il cittadino sul si	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte; Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Minimo	Controlli a campione su almeno il 2%delle pratiche, in ordine al rispetto dei tempi per gli accertamenti (artt. 18-bis e ss. Regolamento anagrafico). Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Controlli a campione su almeno il 2%delle pratiche ai fini del rispetto dei presupposti previsti dalla normativa. Istruttoria svolta da almeno due funzionari. Posizione organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Rilascio carta d'identità	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Utilizzo di una linea guida che identifica le persone abilitate all'accesso ai dati con verifica periodica delle abilitazioni. Rotazione degli addetti al rilascio delle carte d'identità. Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Rilascio certificati - gestione imposta di bollo virtuale e pagamento F24	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e verifica rispetto dei presupposti di legge. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Attestazione regolarità di soggiorno/Attestazio ne di soggiorno permanente	Disomogeneità delle valutazioni	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche. Rotazione funzionari. Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Autentiche firma/copie/dichiara zioni sostitutive	Omissione dei controlli ex art. 71 dpR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive per interesse/utilità di parte.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Rotazione dei funzionari preposti. Posizione organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Controlli piattaforma GEPI	Verifica dei requisiti relativi alla residenza e alla composizione del nucleo famigliare - Reddito di Cittadinanza	basso	Basso	basso	basso	Medio	basso	basso	basso	Medio	basso	basso	Minimo	Applicazione delle disposizioni ministeriali con utilizzo della piattaforma prevista. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Redazione atti di nascita/morte/trascr izioni	Gestione dati personali e tutela della privacy/omessa formazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative- rispetto dei tempi previsti dalla normativa; verifiche semestrali. Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Redazione atto di matrimonio e unioni civile art. 57 DPR 396/2000 - L. n.76/2016	Gestione dati personali e tutela della privacy/non rispetto dei tempi necessari	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative standardizzate.Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Trascrizione sentenze	Gestione dati personali e tutela della privacy/non rispetto dei tempi	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Istruzioni di lavoro e procedure operative standardizzate.Posizione Organizzativa	già in atto	Dirigente
Servizi demografici	Acquisto cittadinanza italiana	Disomogeneità delle valutazioni. Violazioni delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Rotazione dei funzionari preposti; controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche. Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	DAT - Dichiarazione anticipata trattamento sanitario	Registrazione e trasmissione alla BANCA DATI NAZIONALE	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Monitoraggio semestrale sulle dichiarazioni trasmesse. Posizione Organizzativa	semestrale	Dirigente
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni. Violazioni delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Controlli a campione su almeno il 2% delle pratiche; rotazione dei funzionari preposti; supervisione della Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Iscrizione albo scrutatori/Presidenti/ Giudici Popolari	Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Revisioni elettorali	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Servizi demografici	Gestione elezioni/pagamento compensi scrutatori	Gestione dati personali e tutela della privacy	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente
Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Minimo	Controlli a campione. Posizione Organizzativa	01/09/2023	Dirigente