

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE											
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI CAUSE MANCATA APPLICAZIONE
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1 - Procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'interno del Regolamento degli uffici e dei servizi 2 - Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 3 - Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi	Attività di verifica per l'individuazione di una black-list di eventuali nuove attività	Nel corso del prossimo triennio	N. autorizzazioni conformi al Regolamento	100%	Area Amministrativa	Incarichi autorizzati nel 1° semestre 2024: n. 1, conformità 100%. Incarichi affidati nel 1° semestre 2024: nessuno
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio				Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Delegazione trattante parte pubblica	Progressioni all'interno delle Aree nel 2023 (1 nell'Area degli Operatori Esperti, n. 2 nell'Area degli Istruttori e n. 4 nell'Area dei Funzionari ed EQ) e n. 3 progressioni fra Aree: 100% conformi.
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti  Rispetto del principio delle pari opportunità come da Piano delle Azioni Positive	1) Rotazione di commissari 2) Verifica caso per caso del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 3) <b>Pubblicazione bandi per 40 giorni</b> 4) Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con le risorse di bilancio	Al verificarsi dell'evento	Pubblicazioni tempestiva atti concorsuali  Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%  100%	Area Amministrativa	Nessuna procedura di concorso nel 1° semestre 2024. Effettuata una procedura speciale di selezione Ufficio staff ex art. 90 TUEL cat. C p.t. 50%; avviso pubblico selezione diretta del Sindaco.
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.			Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Servizio Personale	Nessuna procedura di mobilità interna nel 1° semestre 2024
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.			Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità  Pubblicazione bandi e diario prove	100%  100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori	Esperita procedura di Mobilità volontaria esterna per copertura tempo indeterminato e pieno di 1 posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza"-Area Funzionari e Elevata Qualificazione-Settore Vigilanza e Protezione. Entrambi i target 100%
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato in tema di scorrimento graduatorie  Avviso pubblico per la candidatura degli idonei in altre graduatorie in primis del comparto Regioni-EE.LL. e in subordine anche al di fuori del comparto						Area Amministrativa

AREA DI RISCHIO, ATRACIMENTO DI LAVORO, SERVIZI E SCADENZE		REGISTRO RISCHI		Trattamento del Rischio				Monitoraggio al 30/06		Monitoraggio al 31/12	
Mappatura PROCEDURA - ATTIVITA' - FASI		Rischio (descrizione del rischio)		MISURE GENERALI (di prevenzione)		MISURE SPECIFICHE (di essere)		MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI ATTUAZIONE		MISURE GENERALI E SPECIFICHE FASI E TEME	
PROCEDE	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (di prevenzione)	MISURE SPECIFICHE (di essere)	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI ATTUAZIONE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	percentuale	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI E SPECIFICHE FASI E TEME	Cause rilevanti
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione del fabbisogno personale del programma	Insufficiente programmazione del personale del programma, mancanza per gli aspetti di base e tutti i processi che prevedono la partecipazione di personale fuori dell'area di competenza	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio	Stessa di capitali di gara che prevedono la qualità e quantità delle prestazioni offerte	Per tutti i soggetti (iscritti, variati e ammessi) monitorare periodicamente gli indicatori di controllo, con particolare riferimento per i variati, ammessi, esclusi e ammessi di nuovo per la gestione del contratto, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale	2024-2026	100%	Tutti i Servizi	non ancora definita	non ancora definita
	RICERCA RUP	Assenza requisiti idoneità e tecnici Conflitti interessi con imprese concorrenti	Medio	4. Codice di Comportamento 5. Controllo e monitoraggio				100%	Tutti i Servizi	92 100%, da implementare con informazioni dai dipendenti	92 100%, da implementare con informazioni dai dipendenti
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI APPALTO	Definizione della specifica richiesta, attraverso il confronto con le imprese e la partecipazione di esperti del settore	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita	Stessa di capitali di gara che prevedono la qualità e quantità delle prestazioni offerte	Per tutti i soggetti (iscritti, variati e ammessi) monitorare periodicamente gli indicatori di controllo, con particolare riferimento per i variati, ammessi, esclusi e ammessi di nuovo per la gestione del contratto, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale	2024-2026	100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
PROGETTAZIONE (analisi e valutazione del progetto - individuazione contenziosa per affidamento - individuazione contenziosa per affidamento - individuazione contenziosa per affidamento)	INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSATI (individuazione di imprese e professionisti)	Ulteriori impegni di alcune imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita	Progetto della struttura in appalto e contenimento di costi di gestione del contratto	Per tutti i soggetti (iscritti, variati e ammessi) monitorare periodicamente gli indicatori di controllo, con particolare riferimento per i variati, ammessi, esclusi e ammessi di nuovo per la gestione del contratto, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale, definizione di piani triennali e quadriennali di gestione del personale	2024-2026	100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (individuazione di imprese e professionisti)	Definizione dei requisiti di qualificazione, individuazione di imprese e professionisti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	REQUISITI DI AGIBILITA' (individuazione di imprese e professionisti)	Definizione dei requisiti di agibilità, individuazione di imprese e professionisti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
ESecuzione del contratto	RICERCA DEL CONCESSIONARIO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA DELL'OFFERTA	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA DELL'OFFERTA	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	VERIFICA DELLA QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA DELLA QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA DELLA QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
ESecuzione del contratto	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	VERIFICA AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%
	MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	Chiusura possibilità di gara in caso di mancato rispetto del regolamento, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese, mancanza di informazioni sulla situazione finanziaria delle imprese	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Controllo interno 4. Controllo e monitoraggio 5. Fasi Seguita				100%	Tutti i Servizi	92 100%	92 100%

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio al 30/06		Monitoraggio al 31/12	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Richiesta parere ai capigruppo consiliari.	Entro il 31/12/2022	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento  Controllo pubblicazione in Amministrazione Trasparente	100%  100%	Servizi Culturali Servizio Polizia Locale	SI 100% N. 6 PATROCINI ASSEGNATI CONFORMI A REGOLAMENTO			
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate / n. totale autorizzazioni  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100%  100%	Servizio Polizia Locale	SI 100%, n. 42 autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico			
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. violazioni sul rispetto ordinanze / n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico Servizio Polizia Locale	SI 100%, nessuna violazione		N. ordinanza emessa, in corso di validità	
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato (Paesaggistiche, RCU)	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate / N. totale autorizzazioni  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100%  100%	Servizio Tecnico	SI, n. 2 VAS		Nessuna autorizzazione paesaggistica, ambientale, VIA e VAS rilasciata	
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	dal 2022	% autorizzazioni emesse entro i termini previsti	90%	SUAP	SI 100%, n.2 AUTORIZZAZIONI		SI 100%, n.5 autorizzazioni rilasciate	
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		Controllo Dichiarazioni idoneità rilasciate  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%	Servizio Tecnico	SI 100%, N. 5 CERTIFICATI		SI 100%, N. 3 certificati	
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti		Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP		Servizio Tecnico	SI 100%		SI 100%	
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti.  Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Portale informatico SUAP, gestione fascicoli informatizzata	Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli requisiti	Nel corso del 2022	n. pratiche ricevute conformi ai requisiti / n. autorizzazioni rilasciate	100%	SUAP, Servizio Tecnico per eventuali endoprocedimenti	SI, n. 103 PRATICHE RICEVUTE E N. 1 AUTORIZZAZIONE			
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari		N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento / N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%  100%		SI 100% N. 14 CONCESSIONI SALE AD USO OCCASIONALE CONFORMI A REGOLAMENTO			
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione Delibera determinazione delle tariffe Regolamento di polizia mortuaria	Avviso pubblico per la concessione delle aree	Nel corso del triennio	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Area Amministrativa	SI 100% N. 9 CONCESSIONI CIMITERIALI RILASCIATE			

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	100%	Servizio Economico-Finanziario	NESSUNA SPESA PER MISSIONE	
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici  Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti	entro il 31.12.2022	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione  N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi	100%  < 10%	Servizio Tributi	SI 100%, nessun accertamento revocato	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Applicazione della griglia di analisi; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione.	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari  Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti	Entro il 31.12.2022	N. concessioni di contributi valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione  Controllo atti: chiarezza della motivazione	100%  100%  100%	Servizi Sociali	NESSUN SUSSIDIO EROGATO NEL PRIMO SEMESTRE 2024 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI DA PARTE DEL CISS-AC	
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.  Conflitto di interessi	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi	Nel corso 2022	Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento  N. verifiche effettuate sui funzionari liquidatori / N. sussidi e sovvenzioni liquidati  N. report attività svolte analizzati e archiviati  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore  Pubblicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare	100%  100%  1  100%  100%	Servizi Culturali, Sport, Turismo	nuovo regolamento ancora non realizzato, n. 5 contributi rilasciati nel primo semestre 2024	
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Creazione Fascicolo personale del dipendente informatizzato	entro 2022	Controllo cedolini personale	100%	Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria	non realizzato fascicolo personale informatizzato	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL		Servizio Segreteria	SI 100% n. 2 progressioni orizzontali effettuate	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Critico</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica a campione sull'osservanza dei criteri che regolano l'autorizzazione degli incarichi esterni ai dipendenti	Formazione sui Codici di Comportamento Nazionale e dell'Ente	Entro il 2022	n. procedimenti con applicazione di sanzione		Segretario Comunale	SI 100% nessun procedimento con applicazione di sanzione	
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Reporting Controllo assenze periodico  Rotazione o affiancamento personale addetto ai controlli assenze	ogni 6 mesi  entro il 2022	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario	SI 100% formazione effettuata su tutto il personale (31 risorse umane)	

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

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio al 30/06		Monitoraggio al 31/12	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	<b>Alto</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL) Condivisione costante con il Segretario Comunale Procedure completamente digitalizzate	Rotazione ordinaria del personale dell'Ufficio Finanziario addetto al pagamento delle fatture Progressive implementazioni del PagoPA				Area Finanziaria	SI 100%			
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controllo e monitoraggio costante entrate del Servizio trasporto scolastico, attraverso un report tracciabile Controllo e monitoraggio costante delle agevolazioni del Servizio Refezione scolastica, attraverso un report tracciabile Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione	Progressive implementazioni del PagoPA	Entro il 2023			Area Amministrativa	Da attuare il report tracciabile. SI 100%			
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	<b>Critico</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Affiancamento da parte del Responsabile di Area dell'addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe o riscossione Controllo preventivo del pagamento dei diritti cimiteriali sulle richieste di concessione	Progressive implementazioni del PagoPA		Entro il 2023			Area Amministrativa	SI 100%		
<b>GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI</b>	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 100%	Servizio Tecnico	SI 100%			
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio	Revisione Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità	Entro 30.06.2022 1) Entro il 31/12/2022	Publicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi	100% 100% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Cultura	Regolamento COSAP non revisionato; 100% per rispetto tempi e controllo. Pubblicazione in amministrazione trasparente 100%			
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Puntuale compilazione e controllo per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.			1) Entro il 31/12/2022	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Servizio Tecnico, Polizia Locale, Servizi Sociali	Corretta compilazione registro su auto servizio.		

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI		Trattamento del Rischio									Monitoraggio al 30/06		Monitoraggio al 31/12		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).  Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	Entro il 2022	N. segnalazioni pervenute		Servizio Polizia Locale	Avviato servizio guardie ecologiche volontarie in collaborazione con Polizia Locale. n.10 segnalazioni pervenute. Impianto di sorveglianza non implementato; sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle segnalazioni.				
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Basso	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Entro 31/12/2022  Entro 31/12/2022	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli	< 1%  100%	Tutti i Servizi	controlli a campione non intensificati e non resi ancora sistematici sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle segnalazioni.		controlli a campione non intensificati e non resi ancora sistematici.		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale.  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).	Implementazione impianto di videosorveglianza, in funzione delle risorse finanziarie disponibili	Entro il 2022	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati		Servizio Polizia Locale	impianto di sorveglianza non implementato, nessuna sanzione elevata; sistema report informatizzato non avviato ma richieste relazioni sulle verifiche effettuate.				
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica sul territorio dei cantieri aperti da parte della PM e controllo rispetto alle pratiche edilizie presentate attraverso il Servizio Edilizia Privata  Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti (PM) abbinati secondo rotazione casuale.  Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).  Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia			N. controlli su cantieri		Servizio Edilizia Privata, Servizio Polizia Locale	SI 100%; nessuna notizia di reato segnalata; sistema report informatizzato non avviato.			SI 100%; nessuna notizia di reato segnalata; sistema report informatizzato non avviato.	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Compilazione di check list puntuale per istruttoria  Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salvo motivate eccezioni (protocollo informatizzato)	Report su controllo conclusione tempi procedimento da consegnare al RPCT  affiancamento RP nella verifica requisiti per adozione atti o provvedimenti	Entro il 31.12.2022  Entro il 31.12.2022	Publicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione  N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100%  90%	Servizio Tecnico	SI 100%, n. 13 procedimenti conclusi nei tempi		SI, 100%		
	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Basso	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%  100%	Servizio Polizia Locale	SI 100%, n. 25 tesserini parcheggi invalidi autorizzati				
	Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio permesso soggiorno		n. pratiche controllate / n. istanze ricevute  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100%  100%	Servizi Demografici	si 100%, n. 3 pratiche ricevute e controllate				
	Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Critico	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto della misura di astensione in caso di conflitto interesse  Le ordinanze di irreperibilità anagrafica sono oggetto dei controlli interni a campione  Sopralluogo generalizzato sulle iscrizioni anagrafiche			n. sopralluoghi / n. richieste di residenza	100%	Area Amministrativa Area Polizia Locale	SI 100% n. 94 richieste di residenza e per ognuna effettuato sopralluogo				
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami pubblicata sul sito	Entro 31/12/2022	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi	non realizzata sezione on line per segnalazioni			non realizzata sezione on line per segnalazioni	
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione mensile del personale addetto al protocollo	Entro 31/12/2022	N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Segreteria In uscita: tutti i Servizi	rotazione dei due dipendenti preposti al servizio, errori di smistamento inferiori al 5%				

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	<b>Alto</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Acquisizione dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità  Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	Adozione Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare	Nel corso del prossimo triennio			Tutti i Servizi	Regolamento NON adottato. N. 1 incarico legale conferito per difesa in giudizio	
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO			Controllo corretto svolgimento procedure selettive  N. ricorsi pervenuti	100%  0	Tutti i Servizi	SI 100%	

