

POLITICHE EDUCATIVE ED ASSISTENZIALI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA RISCHIO	DI PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Ammissione alle riduzioni di tariffe servizi a domanda individuale	Falsa attestazione della dichiarazione ISEE	3	4	12	1) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; 2) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Monitoraggio della misura attuata	PO	Report entro il 31/12/2022	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Erogazione contributi per attività integrative scuole	Improprio/non efficace utilizzo delle risorse attribuite	3	4	12	1) Controllo puntuale dei presupposti di assegnazione e della documentazione consegnata a rendiconto; Monitoraggio della misura attuata2) Approvazione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri.3) Attivazione di un tavolo tecnico preliminare per la definizione del fabbisogno	PO/Dirigente	1)report entro il 31/12/2022 2) entro il 31/05/2022 3) entro il 30/08/2022	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Trasferimento fondi per assistenza scolastica specialistica	Improprio/non efficace utilizzo delle risorse attribuite	4	4	16	Controllo puntuale dei presupposti di assegnazione e della documentazione consegnata a rendiconto. Monitoraggio della misura attuata	PO	report entro il 31/12/2022	

			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA RISCHIO	DI PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Erogazione contributi ad associazioni terzo settore	Improprio/non efficace utilizzo delle risorse attribuite	4	4	16	1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata a rendiconto; Monitoraggio della misura adottata 2) approvazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri.	PO/Dirigente	1) report entro il 31/05/2022 2) 31/05/2022	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Erogazione contributi regionali per il diritto allo studio	1) Falsa attestazione dei requisiti per l'ammissione 2) duplicazione del beneficio all'Erario; 3) falsa attestazione della dichiarazione ISEE; 4) scarsa trasparenza/pubblicità .	4	4	16	1) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; 2) richiesta autodichiarazione per non duplicazione del beneficio all'Erario; 3) Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e della documentazione consegnata. 4) Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della relativa tempistica. Monitoraggio misure attuare	PO	report entro il 31/12/2022	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Contributi a studenti disabili per trasporto scolastico o per attività extrascolastiche	1) Improprio utilizzo del contributo; 2) duplicazione del beneficio all'Erario (ove previsto); 3) falsa attestazione dei requisiti per l'ammissione; 4) falsa attestazione della dichiarazione ISEE (ove richiesta) 5) scarsa trasparenza/pubblicità .	4	4	16	1) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; 2) richiesta autodichiarazione per non duplicazione del beneficio all'Erario; 3) Controllo puntuale dei requisiti dichiarati e della documentazione consegnata. 4) Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della relativa tempistica. Monitoraggio misure attuate	PO	report entro il 31/12/2022	

LAVORI PUBBLICI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXi)	MISURE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE AZIONE	COMMENTI
	Iter per la realizzazione di opere pubbliche o per la loro manutenzione	Accettazione di lavori non conformi a quanto previsto negli atti progettuali	4	5	20	Nomina collaudatore - a fine lavori - per verifica corretta realizzazione del 20% dei lavori di importo (comprensivo di eventuali varianti) compreso tra a Euro 250.00 ed Euro 500.000,00.	31.12.2022	Dirigente/Posizione organizzativa	
	Iter per realizzazione opere previste nel PNRR	GESTIONE FONDI				I dirigenti rendicontano al RPCT con periodicità semestrale l'utilizzo dei fondi PNRR; I dirigenti pubblicano in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Attuazione misure PNRR" gli atti adottati per l'attuazione delle misure PNRR.	30.6.2026	Dirigente/Posizione organizzativa	

ANAGRAFE-STATO CIVILE- SERVIZI CIMITERIALI

ANAGRAFE-STATO CIVILE- SERVIZI CIMITERIALI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
CONTROLLI, ISPEZIONI, VERIFICHE SANZIONI	Iscrizioni anagrafiche	False dichiarazioni del richiedente al fine di ottenere agevolazioni economiche	2	2	4	1) Codificazione delle fasi del processo e individuazione dei soggetti coinvolti; 2) accertamento in loco dei requisiti eseguito da PL Monitoraggio misure attuate	PO	report entro il 31/12/2022	
CONTROLLI, ISPEZIONI, VERIFICHE SANZIONI	Autentica firma	di Discrezionalità dell'operatore	5	3	15	Rotazione del personale di sportello Monitoraggio misure attuate	PO	report entro il 31/12/2022	

ANAGRAFE-STATO CIVILE- SERVIZI CIMITERIALI

ANAGRAFE-STATO CIVILE- SERVIZI CIMITERIALI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
	Concessione cittadinanza "iure sanguinis"	Concessione della cittadinanza italiana a soggetti privi dei requisiti richiesti	5	5	25	1) Controllo documentale incrociato tra più amministrazioni; 2) formalizzare il coinvolgimento di più operatori nella fase istruttoria**; 3) controllo delle istruttorie da parte del responsabile*; 3) analisi del trend annuale delle richieste e provenienza*; 4) report al RPCT. Monitoraggio misure adottate	PO	Report entro il 31/12/2022	
	Concessione loculi e cellette	Concessione a soggetti privi dei requisiti richiesti	3	3	9	Regolamento approvato e procedure contrattuali relative. Monitoraggio misure adottate	PO	Report entro il 31/12/2022	

TRASVERSALE									
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	STIMA DELLA PROBABILITA' Probabilità (giudizio complessivo)	STIMA DELL'IMPATTO Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	MISURE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE AZIONE	COMMENTI
CONTRATTI PUBBLICI	Individuazione professionista per importi fino a Euro 75.000,00	Discrezionalità nella scelta del professionista	4	5	20	Richiesta di almeno 3 preventivi o relazione del Dirigente/RUP in ordine alla verifica della congruità del prezzo da allegare alla determina di incarico Affidamento sulla base del curriculum, dell'oggetto dell'incarico e dell'importo offerto	Dalla esecutività della delibera che approva il piano triennale della prevenzione della corruzione	Dirigente dell'area/RUP	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori, servizi e forniture	Mancato controllo sull'esecuzione	4	4	16	1)Inserimento nei capitolati d'appalto dei termini di adempimento e delle penalità in caso di ritardata o non conforme prestazione Monitoraggio della misura adottata 2)Approvazione del capitolato di gara da parte del dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento. Monitoraggio della misura adottata	1)Report entro il 31/12/2022 2) report entro il 31/12/2022 (verificare)	Dirigente	
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	MISURE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE AZIONE	COMMENTI
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto lavori fino a Euro 150.000 e servizi e forniture per importi fino a Euro 75.000	Discrezionalità e scarsa trasparenza nella scelta dell'affidatario	5	5	25	Rotazione operatori economici: massimo 3 affidamenti annui e con limite di importo non superiore a complessivi Euro 50.000,00	Dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione	Dirigente/Posizione organizzativa/R.U.P.	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie sopraindicate	Relativa discrezionalità nella scelta dell'affidatario	4	5	20	Invito mediante un criterio di rotazione, da elenchi delle centrali di committenza (CUC, MEPA, ...) Avviso per implementazione elenchi istituiti dalla CUC	dall'esecutività della approvazione del piano triennale della prevenzione della corruzione	Dirigente/Posizione organizzativa/R.U.P.	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento incarichi professionali di consulenza e collaborazione Valore inferiore a Euro 40.000,00	Discrezionalità nella scelta del professionista	3	4	12	Affidamenti fino a Euro 10.000: affidamento diretto; Affidamenti da Euro 10.0000 a Euro 40.000,00: 3 preventivi, salvo deroga per casi particolari, da concordarsi con il Responsabile della prevenzione della corruzione Affidamento sulla base del curriculum, dell'oggetto dell'incarico e dell'importo offerto	dalla esecutività della delibera che approva il piano triennale della prevenzione della corruzione	Dirigente dell'area	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento subappalti ed esecuzione lavori	Alterazione della concorrenza	4	4	16	Utilizzo protocolli di legalità da inserire nelle procedure di gara Inserimento nel bando di gara di clausole che impediscono l'affidamento in subappalto ai soggetti partecipanti alla gara, non aggiudicatari. Monitoraggio della misura adottata	31.12.2022 report entro il 31/12/2022	Dirigente/Posizione organizzativa/R.U.P.	

SISTEMA CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO

SISTEMA CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO										
AREA RISCHIO	DI	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
AREA RISCHIO	DI	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
		Concessione di contributi ad associazioni	1) Disomogeneità delle valutazioni delle richieste; 2) non oggettiva valutazione qualitativa delle attività finanziate.	4	5	20	1) Approvazione regolamento predisposto; 2) maggiore specificità dei requisiti professionali (curricula); 3) output minimi, strumenti di monitoraggio e valutazione in itinere; 4) prosecuzione del Tavolo formativo di rendicontazione aperto alle associazioni. Monitoraggio attuazione misure adottate	PO	1) entro il 31/05/2022 2)3)4) report entro il 31/12/2022	
		Concessioni sedi comunali per associazioni	1) Consolidamento di posizioni acquisite; 2) assenza di differenziazione per finalità di utilizzo legate al fine dell'associazione	5	3	15	1) predisposizione di un bando che ponga particolare attenzione ai termini di utilizzo delle sedi comunali; 2) revisione del regolamento vigente da presentare in Consiglio Comunale	PO e dirigente	1)31/05/2022 2) 30/09/2022	
AREA RISCHIO	DI	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO		Concessione di locali/sale comunali	Concessione di locali/sale comunali per attività commerciali; Scarsa trasparenza/pubblicità; dell'opportunità; Danni arrecati ai locali/sale	4	3	12	1) Revisione del regolamento vigente con introduzione di tariffe dedicate ad attività commerciali; 2) pubblicità dell'opportunità sul sito istituzionale del Comune; 3) Revisione del regolamento vigente con individuazione delle tipologie di danno e della sanzione corrispondente; 4) Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	PO	1) _3) entro il 31/05/2021; 2) _ 4) entro il 30/09/2021	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Concessione impianti sportivi	Consolidamento di posizioni acquisite; Scarsa trasparenza/pubblicità; Cattiva gestione dell'impianto	4	4	16	1) Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso 2) Attuazione regolamento per la gestione dell'impianto. Monitoraggio delle misure adottate	PO e dirigente	report entro il 31/12/2021	
AREA ULTERIORE	Co-progettazione di procedure per servizi cultura, giovani e sport	Forme di controllo poco incisive sulle fasi della procedura	5	4	20	1) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata; 2) Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. Monitoraggio misure attuate. 3) Formalizzazione delle modalità di controllo delle ore di servizio svolte	PO e dirigente	1)2) report entro il 31/12/2021	
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Gestione attività di cooperazione internazionale	Utilizzo improprio del contributo concesso	4	3	12	1) Predisposizione di modulistica da allegare alla allegazione delle pezze giustificative. 2) Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata. Monitoraggio delle misure adottate	PO	report entro 31/12/2020	
AREA ULTERIORE	Raccolta pubblicitaria per il giornale comunale	Scarsa pubblicità/evidenza del rapporto tra il Comune e il fornitore	3	2	6	Revisione Capitolato ATTIVITA SOSPESA CAUSA COVID	Staff, Po e Dirigente	31/12/2021	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Coinvolgimento delle associazioni locali nei progetti culturali della biblioteca	Scarsa trasparenza Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste	3	2	6	Promozione del "Patto per la Lettura" e collegamento delle richieste all'interno del bando eventi culturali_ATTIVITA SOSPESA CAUSA COVID	P. O.	31.12.2021	

AREA TECNICA E GOVERNO DEL TERRITORIO									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
	Accertamento abusi edilizi	1) Omissione di accertamento di elementi rilevati 2) coinvolgimento personale tra accertatore e accertato	4	4	16	1) Compilazione di check list puntuale per istruttoria * 2) rotazione del personale deputato all'accertamento 3) numero minimo di accertatori (due).Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro 31/12/2022	
	Permesso di costruire	Disomogeneità delle valutazioni	4	4	16	1) procedura formalizzata e informatizzata; 2) predisposizione di check-list applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 3) controllo casuale sulle pratiche da parte del Segretario ai sensi del Reg. controlli interni 4) disciplina del conflitto di interessi .Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro 31/12/2022	

	SCIA	False attestazioni del richiedente	3	3	9	1) procedura formalizzata e informatizzata; 2) predisposizione di check-list applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 3) sopralluoghi a campione sul 5 % delle SCIA. Monitoraggio misure attuate .Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro il 31/12/2022	
	CILA	False attestazioni del richiedente	3	3	9	1) procedura formalizzata e informatizzata* 2) predisposizione di check-list applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro il 31/12/2022	
	Atti di assenso (Insegne, occupazioni suolo pubblico, dehors ecc..)	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9	Predisposizione di reports Semestrali 1) procedura formalizzata e informatizzata	Dirigente	entro il 30/06/2022	
	SCAGI	False attestazioni del richiedente	3	3	9	2) predisposizione check-list con criteri di svolgimento dell'ispezione; Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro il 31/12/2022	

AREA TECNICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA E GOVERNO DEL TERRITORIO									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXi)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
	Strumenti Urbanistici Esecutivi	Disomogeneità delle valutazioni sulle garanzie richieste a tutela dell'amministrazione	4	4	16	Approvazione delle convenzioni quadro da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	Dirigente	entro il 30/06/2022	
	Varianti dei piani regolatori	Disomogeneità delle valutazioni sul requisito dell'interesse pubblico in relazione alla variante	4	4	16	Pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco della documentazione necessaria e dell'iter di pubblicazione.	Dirigente	entro il 30 marzo 2022	
	Autorizzazioni paesaggistiche	Disomogeneità delle valutazioni	4	3	12	1) procedura formalizzata e informatizzata; 2) predisposizione di check- list applicative per regolarizzare ed uniformare i comportamenti, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; 3) controllo casuale sulle pratiche da parte del Segretario ai sensi del Reg. controlli interni .Monitoraggio misure attuate	Dirigente	report entro il 31/12/2022	

POLIZIA LOCALE									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXi)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Rilascio permessi disabili	Scarso controllo dei requisiti	3	4	12	1) provvedimento finale firmato dal Comandante; 2) Controllo a campione 10% delle istruttorie e report semestrale al RPCT 3) verifica semestrale sulla sussistenza dei requisiti attraverso banche dati e report al RPCT. Monitoraggio misure adottate	Comandante	report entro il 31/12/2022	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Rilascio autorizzazioni spettacoli	False attestazioni del richiedenti	2	2	4	1) programmazione degli eventi 2) predisposizione di un bando ad hoc. Attività sospesa causa COVID	Comandante	31/12/2022	
CONTENZIOSO	Ricorsi	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Scadenziario dei ricorsi. Monitoraggio misura adottata	Comandante	report entro il 31/12/2022	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Rateizzazioni CdS e Ruoli	Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Scadenziario. Monitoraggio misure adottate 1) Doppio controllo da parte del	Comandante	report entro il 31/12/2022	
AREA M-ULTERIORI	Annullamento atti in autotutela Rimborsi verbali		2	3	6	responsabile ufficio verbali e Comandante 2) report al RPCT su atti adottati. Monitoraggio	Comandante	report entro 31/12/2022	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Pareri impianti pubblicitari	Disomogeneità delle valutazioni;	3	2	6	Predisposizione di schede con indicazione dei requisiti. Report misure adottate	Comandante	report entro 31/12/2022	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO	Rilascio autorizzazioni stalli sosta "ad personam "	Utilizzo improprio del contrassegno a seguito del decesso dell'avente diritto	4	3	12	Controllo incrociato con schede anagrafiche per verificare il decesso; predisposizione di un regolamento per il rilascio del permesso. Monitoraggio misure adottate	Comandante	report 31/12/2022	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli esercizi commerciali e su aree pubbliche	1) Assenza di criteri di campionamento 2) Disomogeneità delle valutazioni	4	2	8	1) Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite; 2) pattuglia composta da due operatori; 3) rotazione degli operatori	Comandante	report entro il 31/12/2022	
GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI	Rilascio copie atti	Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	Predisposizione di uno scadenzario. Monitoraggio misure adottate	Comandante	report entro il 31/12/2022	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	2	4	8	Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati. Monitoraggio misure	Comandante	report entro il 31/12/2022	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	4	4	16	Definizione check list formalizzate per le operazioni di accertamento in collaborazione con ufficio urbanistica	Comandante	entro il 30/06/2022	

POLITICHE DI BILANCIO

POLITICHE DI BILANCIO									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
	Pagamenti fatture e contributi	Ordine di pagamento discrezionale;	3	4	12	Formalizzazione della prassi operativa di pagamento per ordine cronologico attraverso disposizione adottata dal Dirigente di area. Monitoraggio misure adottate	Dirigente	report entro il 31/12/2022	
	Registrazione fatture	Mancato rispetto dell'ordine cronologico	2	4	8	Formalizzazione della prassi operativa di assegnazione della fattura attraverso disposizione adottata dal Dirigente di area. Monitoraggio misure adottate	Dirigente	report 31/12/2022	

PARTECIPATE									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
AREAM- ULTERIORI	Rapporti con partecipate	Scarso controllo	2	4	8	1) attività istruttoria preliminare alle assemblee degli organi	Dirigenti della struttura	31/12/2022	
AREAM- ULTERIORI	Rapporti con società in house	Scarso controllo	3	4	12	1) Istituzione della struttura di controllo analogo; 2) reportistica trimestrale. Monitoraggio misure adottate	Dirigenti della struttura	report entro 31/12/2022	

RISORSE UMANE									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	MISURE PREVENTIVE PROPOSTE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE AZIONE	COMMENTI
Gestione personale	Procedure concorsuali di reclutamento personale	1) Ammissione di candidati in mancanza di requisiti 2) Disomogeneità nella valutazione di candidati e assunzioni di candidati in difficoltà dal merito	5	4	20	1) Procedura informatizzata; 2) Commissione valutatrice composta da tre membri: Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice. Predisposizione di atto interno che definisca la rotazione dei membri della commissione. Monitoraggio misure adottate 3) Dichiarazione assenza cause ostative alla partecipazione alla commissione	1) 2) report entro il 31/12/2022	Dirigente responsabile del Servizio Gestione del Personale	
	Concessione assegno per il nucleo familiare	Indebito riconoscimento del beneficio	3	2	6	Controllo a campione (3% dei richiedenti) della dichiarazione dei requisiti per la concessione. Monitoraggio misure adottate	report entro il 31/12/2022	Responsabile del servizio	
	Liquidazione trattamento economico accessorio	Indebito riconoscimento di compensi non dovuti	2	2	4	Procedura informatizzata e controllo da parte dell'ufficio contabilità. Monitoraggio misure adottate	report entro il 31/12/2022	Responsabile del servizio	
	Progressioni economiche di carriera	Indebito riconoscimento del beneficio	3	2	6	Procedura formalizzata. Monitoraggio misure adottate	report entro il 31/12/2022	Responsabile del servizio	
	Cessazione rapporto di lavoro	Pantouflage				Al momento della cessazione dal servizio, sottoscrizione da parte del dipendente (Dirigente, P.O., R.U.P.), di una dichiarazione d'impegno al rispetto del divieto di "pantouflage", allo scopo di evitare future contestazioni in ordine alla mancata conoscenza della norma.	VERIFICA AL 31/12/2022	Responsabile del servizio	

SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
	Affidamento incarichi a legali	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del professionista	3	3	9	Revisione dei criteri di scelta dei professionisti attraverso delibera della Giunta e aggiornamento albo comunale	P.O.	31/12/2022	

SISTEMI INFORMATIVI

SISTEMI INFORMATIVI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
AREA M- ULTERIORI	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema, inclusa la corretta esecuzione dei job schedulati, e interventi di manutenzione dei sistemi	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi	3	3	9	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno. Monitoraggio misure adottate	PO e Dirigente	report entro il 31/12/2022	
AREA M- ULTERIORI	Gestione strumenti produttività individuale (stampanti, PC, scanner, portatili) Pulizia dati su dispositivi	Possibile acquisizione di dati personali e/o sensibili durante l'attività per utilizzi impropri al fine di trarne vantaggio	3	3	9	Introduzione di apposite clausole contrattuali in caso di affidamento delle funzioni a personale esterno. Monitoraggio misure adottate	PO e Dirigente	report entro il 31/12/2022	

TRIBUTI									
			STIMA DELLA PROBABILITA'	STIMA DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica	COMMENTI
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Accertamenti omessa dichiarazione/ versamento IMU, TASI, TARI, TOSAP	Disomogeneità nelle operazioni di verifica/accertamento	3	4	12	1) Procedura informatizzata di verifica/riscontro dovuto/versato 2) trasmissione dell'elenco di accertamento al RPCT. Monitoraggio misure adottate	PO	Report entro il 31/12/2022	
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Accertamento con adesione: determinazione valore aree fabbricabili	Disomogeneità nella valutazione del valore delle aree edificabili	3	4	12	1) Supporto nella valutazione dell'ufficio tecnico del valore dell'area; 2) presentazione di perizia specialistica da parte del contribuente per attestare il valore. Monitoraggio misure adottate	PO	Report entro il 31/12/2022	

ULTERIORI MISURE NEL PIANO

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	MISURE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE AZIONE	COMMENTI
PERSONALE	CESSAZIONE DAL SERVIZIO	Pantouflage	Dichiarazione divieto pantouflage per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo.	Per ciascuna cessazione	Responsabile del servizio	
PERSONALE	Rotazione del personale	Radicalimento e consolidamento delle p.o. negli stessi ruoli.	Nuovi criteri disciplinanti le rotazioni.	Entro 31/12/2022	Responsabile del servizio	
PERSONALE	Inconferibilità e Incompatibilità incarichi dirigenziali	Eventuale sussistenza cause ostative alla copertura del ruolo	Rilascio dichiarazione al momento del conferimento incarico.	Entro 31/12/2022	Responsabile del servizio	
PERSONALE	Attività incarichi extraistituzionali	Eventuale sussistenza cause ostative all'autorizzazione dell'incarico	Rilascio preventivo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.	Entro 31/12/2022	Responsabile del servizio	
TRASVERSALE	Potere sostitutivo	Mancato rispetto della tempistica a causa della mancata presa in carico della pratica	Aggiornamento tempi procedurali e individuazione dei responsabili della gestione delle pratiche e dei loro sostituti.	Entro 30/6 e 31/12/2022	Responsabili dei servizi	
SEGRETERIA GEN.LE	Individuazione sostituto RPCT	Carenza figura di riferimento.	Nomina con decreto sindacale della figura in sostituzione del RPCT	Entro 30/6/2022	Responsabile del servizio	
TRASVERSALE	Monitoraggio tempi procedurali	Mancata evasione pratiche	Mappatura iter procedurali	Entro 30/6/2022	Responsabili dei servizi	

TRASVERSALE	Contratti/appalti PNRR	Corruzione affidamento appalti	<p>Il.pp.: per importi ricompresi tra Euro 40.000,00 ed Euro 150.000,00;</p> <p>servizi e forniture: per importi ricompresi tra Euro 40.000,00 ed Euro 139.000,00:</p> <p>Ove possibile e in assenza di situazioni emergenziali non addebitabile a ritardi della P.A. preventivo di almeno 3 operatori e conclusione dell'affidamento entro 60 gg dalla data di pubblicazione della determina a contrarre</p> <p>Monitoraggi e rendicontazioni Pubblicazioni su A.T. degli atti utili all'attuazione misure PNRR</p>	Entro 30/6 e 31/12/2022	Responsabili dei servizi	
TRASVERSALE	Patto integrità negli affidamenti	Fenomeni corruttivi inerenti affidamenti lavori e/o forniture	Sottoscrizione da parte degli operatori del patto di integrità	Entro 30/6 e 31/12/2022	Responsabili dei servizi	

Nel corso dell'anno 2022 la segreteria generale porterà all'attenzione del Consiglio Comunale l'aggiornamento del regolamento sugli accessi ed all'attenzione della Giunta Comunale la mappatura dei procedimenti amministrativi in capo all'ente mentre il gruppo di lavoro a supporto del RPCT curerà l'aggiornamento del codice di comportamento