

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3: Acquisizione e gestione del personale

ELENCO DEI PROCESSI (sono stati espunti i processi di competenza dell'Ufficio Personale, funzione gestita dal 1 aprile 2018 in forma associata tramite l'Unione Val d'Enza, per i quali si rimanda al PTPC dell'Unione)							STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE						
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
	Input	Attività	Output																			output		
Formazione del personale interno	individuazione dei fabbisogni formativi	raccolta ed analisi delle richieste di esigenze formative	provvedimento di autorizzazione/diniego dell'autorizzazione alla partecipazione a corsi di formazione	Tutti i Settori	Discrezionale	Regolamenti	1	1	0	1	1 (Unione)	0	1	l'esiguo nr. di dipendenti rende altamente improbabile che più dipendenti dello stesso settore chiedano l'autorizzazione, per cui il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	0	1	1	Evitare personalismi e disparità di trattamento tra dipendenti al fine di favorire uno o più soggetti	verifica condivisa tra personale e Segretario Comunale	monitoraggio autorizzazioni ai dipendenti per corsi di formazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore (ogni PO ha il proprio budget per la formazione del personale)
Conferimento di incarichi extraistituzionali	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/diniego dell'autorizzazione all'incarico esterno	Tutti i Settori	Discrezionale	Regolamenti	1	1	1	1	1 (Unione)	0	1	l'esiguo nr. di dipendenti e l'attività regolamentata da atti interni rende altamente improbabile che più dipendenti dello stesso settore chiedano l'autorizzazione, per cui il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	0	1	1	Evitare personalismi e disparità di trattamento tra dipendenti al fine di favorire uno o più soggetti	Attuazione Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e Osservanza della disciplina regolamentare delle incompatibilità e del procedimento in materia di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali. Pubblicazione in amministrazione trasparente nell'apposita sezione e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del d.lgs. 165/01	monitoraggio aggiornamento amministrazione trasparente e dell'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni"	in essere	Segretario Comunale
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi L.104...)	ricezione istanze da parte del personale dipendente	esame delle istanze	provvedimento di autorizzazione/diniego	Tutti i Settori	Vincolata	CCNL	1	1	0	1	1 (Unione)	0	1	Per la natura vincolata dell'attività e gli esigui interessi economici connessi al processo, il rischio è stato ritenuto basso	1	1	0	1	1	Evitare personalismi e disparità di trattamento tra dipendenti al fine di favorire uno o più soggetti	gestione informatizzata delle richieste e delle autorizzazioni e osservanza del CCNL vigente	Monitoraggio utilizzo software dedicato	in essere	Tutti i Responsabili di Settore

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3: Contratti pubblici

ELENCO DEI PROCESSI (n.b.le procedure di gara di importo pari o superiore ad € 40,000 sono gestite dall'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, Responsabile della Procedura di Gara. Per i procedimenti relativi alle fasi di gestione della gara si rimanda al PTPC dell'Unione)													STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)					STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE				
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione		
	Input	Attività	Output																							
Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	selezione	conferimento incarico	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	3	2	1	1	2	0	3	Gl incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	2	1	2	6	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	1) Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione 2) Informatizzazione delle procedure per la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 dei dati obbligatori, con alimentazione automatica della sezione Amministrazione Trasparente	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	1) in essere 2) 2021	Tutti i Responsabili di Settore		
Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni	atti e documenti di programmazione	Tutti i Settori	Discrezionale	Legge / Regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e le tempistiche sono vincolate all'adozione degli strumenti di programmazione dell'ente, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	1	1	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per lavori, servizi e forniture e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Atti di programmazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
Individuazione della procedura di affidamento	iniziativa d'ufficio	selezione della procedura di affidamento	determina a contrarre	Tutti i Settori	Discrezionale	Legge / Regolamenti	3	1	1	1	1 (Unione)	1	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	3	2	2	3	9	Artificioso frazionamento dell'appalto, elusione norme del codice degli appalti, uso distorto della discrezionalità, poca trasparenza	1) applicazione codice di comportamento dei dipendenti; 2) applicazione normativa sugli appalti pubblici 3) promozione programmazione; 4) verifica procedure dei funzionari a cura del Responsabile di Servizio; 5) Adeguato controllo da parte del Segretario sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di legittimità ex post 6) informatizzazione della procedura per la pubblicazione dei dati di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013, con alimentazione automatica della sezione Amministrazione Trasparente	monitoraggio attuazione delle azioni/adozione atti di programmazione e/ griglia dei controlli/informatizzazione della pubblicazione dei dati ex art. 37 del d.lgs. 33/2013 in amministrazione trasparente	1) in essere 2) in essere 3) in essere 4) in essere 5) 2021 6) 2021	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Comunale		
progettazione della gara per importi pari o superiori a 40,000 euro	iniziativa d'ufficio	progettazione della gara e stesura documentazione	pubblicazione bando/invio lettera invito	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	1(Unione)	1	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	3	3	2	3	9	1) Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti 2) Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	1) individuazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi e relativa attestazione negli atti di gara 2) Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti per individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 3) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. 4) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
progettazione della gara - determinazione base d'asta	iniziativa d'ufficio	calcolo della base di gara	determina a contrarre	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	2	1	1	1	1(Unione)	1	2	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	mancata applicazione dei criteri per il corretto calcolo della base di gara al fine di eludere l'applicazione del codice degli appalti	1) applicazione codice dei contratti pubblici 2) trasparenza degli atti 3) promozione programmazione; 4) verifica procedure dei funzionari a cura del Responsabile di Servizio;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determina a contrarre	individuazione operatore economico	affidamento del contratto	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	2	1	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	Alterazione concorrenza (mancata minima indagine di mercato; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche ove necessarie)	1) Ricorso a convenzioni, al MEPA o mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	1) Adeguato controllo da parte del Segretario sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo ex post 2) trasparenza	2021	segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore		
Stipula contratto di appalto	aggiudicazione della gara	Stesura atto	stipula contratto	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti/ Frustranze e documenti di gara	2	1	1	2	1(Unione)	0	2	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	1	2	4	inserimento clausole in danno dell'Amministrazione	Approvazione modelli e schemi tipo di contratti di appalto per lavori, servizi e forniture	Approvazione schemi tipo	2021	segretario comunale		
Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio/manda di parte	istruttoria	approvazione variante da parte del RUP	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti/ Frustranze e documenti di gara	2	1	2	1	1 (Unione)	0	2	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, per i limiti previsti dalla normativa e gli obblighi di comunicazione ad ANAC. Dati i vantaggi economici che può produrre in favore dei terzi, il rischio è stato comunque ritenuto medio.	2	2	1	2	4	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Confronto con Ufficio Appalti dell'Unione per la valutazione preliminare delle eventuali varianti e loro inserimento nei documenti di gara ai sensi delle normative vigenti	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	istruttoria	eventuale contestazioni/riserva LLP/applicazioni penali	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratti/documenti di gara	3	2	2	1	2	0	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	3	2	1	3	9	1) Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento; 2) Non corretta applicazione delle penali attese a favorire il fornitore	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
autorizzazione subappalto	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/ diniego al subappalto	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratti/documenti di gara	3	1	0	1	2	0	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	1) Autorizzazione illegittima al subappalto 2) mancato rispetto per art. 105 Codice Contratti	1) Indicazione nei contratti di appalto delle condizioni di ammissibilità del subappalto ai sensi della normativa vigente 2) controllo da parte del Segretario in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
Collaudo	conclusione esecuzione del contratto	istruttoria	provvedimento di collaudo/regolare esecuzione	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratti/documenti di gara	3	2	2	1	2	0	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	3	2	2	3	9	mancata denuncia vizi dei lavori-servizi-forniture	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica della documentazione relativa al collaudo	monitoraggio attuazione della misura	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
proroga contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determina a contrarre	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratti/documenti di gara	3	1	1	2	1	0	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	1) chiusura alla concorrenza 2) Utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto	1) Indicazione nei documenti di gara e nelle determinazioni a contrarre delle condizioni di ammissibilità della proroga tecnica ai sensi della normativa vigente 2) controllo da parte del Segretario in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ex Legge 120/2020 (si conversione DL semplificazione)	determina a contrarre	individuazione operatore economico	affidamento del contratto	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	2	1	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	le deroghe consentite dalla normativa emergenziale all'utilizzo delle risorse pubbliche possono alimentare il rischio di infiltrazioni criminali	1) Ricorso a convenzioni, al MEPA o mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	1) Adeguato controllo da parte del Segretario sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo ex post 2) trasparenza	2021	segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore		

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato							ELENCO DEI PROCESSI (sono stati espunti i processi di competenza dei servizi sociali, funzione gestita in forma associata tramite l'Unione Val d'Enza, per i quali si rimanda al PTPC dell'Unione)										STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE				
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezio- nalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazio- ne del processo	livello di trasversalità/coin- volgimento di più uffici/amministra- zioni	manifestazion e di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazional e e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione											
	Input	Attività	Output																																
Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	verifica presupposti	concessione del vantaggio economico	Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	regolamenti	2	1	1	1	1 (ragioneria)	0	2	I contributi e le sovvenzioni gestite direttamente dall'ente - a seguito del conferimento della funzione sociale - sono limitati e di modesta entità. Per il cui il rischio è stato ritenuto medio	1	2	1	2	4	1) Imparzialità di trattamento 2) Uso di false documentazioni per agevolare un determinato soggetto 3) Concessione di indebito vantaggio economico 4) Mancata verifica della rendicontazione rispetto all'ammissibilità della spesa 5) mancata trasparenza	Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: - Dipendente del Servizio; - Responsabile del Settore;	monitoraggio dell'osservazione delle misure	in essere/2021 per informatizzazione delle procedure di pubblicazione su amministrazioni trasparenti ai sensi del d.lgs. 33/2013	Responsabile Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale- Responsabile Affari Generali e Bilancio											
agevolazioni tariffarie servizi scolastici	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	verifica presupposti	concessione agevolazione	Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	regolamenti	2	1	1	1 (ragioneria)	0	2	Per la scarsa discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto medio	1	2	3	3	6	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1) Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☑ Dipendente del Servizio; ☑ Responsabile del Settore; 2) applicazione tariffe approvate con DGC 3) raccordo con ufficio ragioneria	Monitoraggio applicazione regolamenti e tariffario	in essere	Responsabile Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale												
Concessione contributi specifici a famiglie per emergenza covid	domanda dell'interessato	verifica presupposti	concessione contributo	Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	legge	3	1	1	2	1 (SST Unione)	0	3	I contributi e le agevolazioni erogate a seguito di stanziamento di appositi fondi statali o regionali per mitigare gli effetti economici e sociali legati all'emergenza covid richiede adeguate misure	1	2	2	2	6	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1) Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☑ Dipendente del Servizio; ☑ Responsabile del Settore; 2) Approvazione di criteri e procedure uniformi a livello distrettuale e con il coordinamento di enti sovracomunali o sovraordinati	monitoraggio dell'osservazione delle misure	in essere	Responsabile Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale											

**MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3:
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato**

ELENCO DEI PROCESSI (sono stati espunti i processi di competenza dei servizi sociali, funzione gestita in forma associata tramite l'Unione Val d'Enza, per i quali si rimanda al PTPC dell'Unione)							STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE							
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
	Input	Attività	Output																					
Ammissione Scuola Comunale Infanzia-Nido Infanzia	domanda di parte	istruttoria per la formazione della graduatoria	ammissione al servizio	Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	regolamenti	2	1	1	1	2	0	2	Il processo è strutturato e con scarsa discrezionalità, tuttavia dato l'interesse esterno il rischio è stato ritenuto medio	2	2	3	3	6	inserimento agevolato in graduatoria in difetto di requisiti e a discapito di altri	1) Osservanza del regolamento per l'accesso ai servizi scolastici 2) pubblicazione graduatoria all'albo pretorio on line	monitoraggio osservanza regolamento	in essere	Responsabile Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale
SCIA commerciali	domanda di parte	istruttoria di verifica/controllo	eventuale provvedimento di diniego	Settore Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	vincolata	legge/regolamenti	2	1	0	1	2	0	2	per la completa informatizzazione dei procedimenti e la scarsa discrezionalità il rischio è stato ritenuto medio	2	1	2	2	4	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2)verifiche firma digitale; 3) verifiche completezza documentale;	monitoraggio dell'attuazione della misura - controlli a campione	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
Rilascio autorizzazioni varie (Occupazione suolo pubblico, passo carraio, vincoli idrogeologici)	domanda di parte	istruttoria	rilascio autorizzazione o diniego	Area Tecnica rispetto alle rispettive competenze	vincolata	legge/regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	1	1	2	2	2	1) Mancato rispetto ordine cronologico 2) presenza di conflitto di interesse	1) assegnazione delle pratiche in ordine di protocollazione 2) Astensione in caso di conflitto di interesse	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabili Area Tecnica rispetto alle rispettive competenze
iscrizioni e variazioni anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	1) mancato rispetto dei tempi del procedimento 2) elusione o pilotamento delle attività di controllo	1) procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. 2) rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
rilascio certificazioni anagrafiche, rilascio carta di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato/carta di identità	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	mancato rispetto dei tempi del procedimento	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
formazione atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, unione civile, cittadinanza)	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	controlli sommarî in fase di verifica della documentazione	1) procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento 2) formazione di più istruttori alla redazione degli atti	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Annotazioni voto assistito permanente	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	annotazione sulla Tessera Elettorale	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	verifica delle procedure in sede di revisione semestrale delle liste	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Autorizzazioni voto domiciliare o struttura di cura	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimento	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	mancato rispetto dei tempi del procedimento	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimento	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	verifica dell'iter in sede di rilascio da parte del Sindaco	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Acquisto della cittadinanza per decreto, riconoscimento di cittadinanza per matrimonio avvenuto ante 12.04.1983, acquisto cittadinanza da parte di minori a seguito di acquisto del genitore	domanda dell'interessato	esame e istruttoria	provvedimento	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	verifica dell'iter in sede di rilascio da parte del Sindaco	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Pubblicazioni di matrimonio, Trascrizione matrimoni civili concordatari di culti ammessi da altri comuni o dall'estero, Trascrizione sentenze, decreti e rettifiche matrimonio, Riconciliazione matrimoniale	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	adempimenti previsti dalla legge	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circulari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	mancato rispetto dei tempi del procedimento	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
concessione patrocinii	domanda di parte	esame e istruttoria	provvedimento di concessione del patrocinio del comune	tutti i servizi	parzialmente e vincolata	regolamenti	2	2	1	1	1	0	2	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	2	1	2	4	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☑ Dipendente del Servizio; ☑ Responsabile del Settore;	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	tutti i responsabili di settore

**MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3:
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

ELENCO DEI PROCESSI (sono stati espunti i processi di competenza della Polizia Municipale, funzione gestita in forma associata tramite l'Unione Val d'Enza, per i quali si rimanda al PTPC dell'Unione)				STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE						
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazioni e del processo	livello di trasversalità/coivolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
	Input	Attività	Output																			output		
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o mancato rinnovo dimora abituale	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	cancellazione APR	Servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti/circolari	1	1	1	1	1	0	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	1	2	2	2	1) mancato rispetto dei tempi del procedimento 2) elusione o pilotamento delle attività di controllo	1) procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento 2) rotazione vigili che effettuano i controlli al domicilio	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
controllo DIA e SCIA edilizia privata	domanda di parte	attività di verifica/controllo	eventuale provvedimento di diniego	Servizio Uso e Assetto del Territorio	vincolata	legge/regolamenti	2	1	0	1	2	0	2	per la completa informatizzazione dei procedimenti e la scarsa discrezionalità il rischio è stato ritenuto medio	2	1	2	2	4	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2)verifiche firma digitale; 3) verifiche completezza documentale;	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Servizio Tributi	vincolata	legge/regolamenti	3	1	2	2	2	0	3	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	3	2	2	3	9	omessa verifica per interesse di parte; interferenze esterne, pressioni sull'operato degli addetti dell'Ufficio, minacce/intimidazioni	1) Alternanza dei dipendenti dell'ufficio nella gestione del procedimento 2) Controllo effettuato su due livelli: ☐ dal Dipendente dell'Ufficio. ☑ dal Responsabile del Settore 3) Svolgimento delle attività di acc.to in modo non casuale, ma sulla base di liste, estrazioni di contribuenti potenziali non pagatori, di norma da controllare a tappeto, con criteri razionali 4) Osservazione rigorosa delle norme e dei regolamenti; in caso di dubbi interpretativi, si deve seguire il criterio di interpretazione più possibile letterale. 5) In caso di intimidazioni/minacce, segnalazione alle forze dell'ordine	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Tributi
Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e richiesta di pagamento	Servizio Tributi	vincolata	legge/regolamenti	2	1	2	2	1	0	2	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. In ogni caso l'accertamento con adesione risulta molto marginale visto il numero molto esiguo di questo tipo di attività.	2	2	2	2	4	omessa verifica per interesse di parte; interferenze esterne, pressioni sull'operato degli addetti dell'Ufficio, minacce/intimidazioni	1) Alternanza dei dipendenti dell'ufficio nella gestione del procedimento 2) Controllo effettuato su due livelli: ☐ dal Dipendente dell'Ufficio. ☑ dal Responsabile del Settore 3) Svolgimento delle attività di acc.to in modo non casuale, ma sulla base di liste, estrazioni di contribuenti potenziali non pagatori, di norma da controllare a tappeto, con criteri razionali 4) Osservazione rigorosa delle norme e dei regolamenti; in caso di dubbi interpretativi, si deve seguire il criterio di interpretazione più possibile letterale. 5) In caso di intimidazioni/minacce, segnalazione alle forze dell'ordine	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Tributi
accertamenti e controlli su attività di edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Servizio Uso e Assetto del Territorio	vincolata	legge/regolamenti	2	1	0	2	2	0	2	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	2	2	2	2	4	omessa verifica per interesse di parte	Controllo elenco abusi edilizi mensile da inviare alla Prefettura e verbale di sopralluogo	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente, Segretario comunale

**MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3:
Governo del Territorio e Pianificazione Urbanistica**

ELENCO DEI PROCESSI						STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE							
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione e del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
	Input	Attività	Output																			output		
rilascio permessi di costruire	domanda dell'interessato	Istruttoria della legittimità dell'atto da rilasciare	rilascio/dienergo del permesso	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	2	1	0	1	2	0	2	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto medio	2	2	2	2	4	emanazione atto indebito/alterazione dei presupposti	1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2)verifiche firma digitale; 3) verifiche completezza documentale; 4) osservanza codice di comportamento	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
																				diniiego illegittimo di atto dovuto/alterazione dei presupposti		1)Rotazione nella assegnazione delle pratiche ai tecnici istruttori; 2)verifiche firma digitale; 3) verifiche completezza documentale; 4) osservanza codice di comportamento		
rilascio certificato di destinazione urbanistica	acquisizione della richiesta	verifica legittimazione e istruttoria	rilascio/dienergo del certificato	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	vincolata	legge/strumenti urbanistici	2	1	0	1	2	0	2	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto medio	2	1	1	2	4	1) alterazione delle verifiche; 2)Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	1) Alternanza dei dipendenti dell'ufficio nella gestione del procedimento 2) Controllo effettuato su due livelli: ☐ dal Dipendente dell'Ufficio. ☐ dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
adozione e approvazione piani attuativi ed accordi ex LR 20/2010	richiesta di accordi/piani attuativi	individuazione aree per opere di urbanizzazione	stipula della convenzione	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialmente vincolata	legge/strumenti urbanistici	3	2	1	1	1	0	3	il processo è articolato e coinvolge diversi soggetti interni ed esterni, oltre ad interessi rilevanti economici e commerciali, per cui occorre prevedere adeguate misure	3	2	3	3	9	mancata coerenza con piano generale	1) pubblicazione in amministrazione trasparente delle convenzioni 2) ampia diffusione degli atti di indirizzo	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
redazione strumenti urbanistici	esigenza di normare lo sviluppo del territorio	redazione del piano e varianti	strumenti di pianificazione e gestione	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialmente vincolata	legge	3	2	1	1	1	0	3	il processo è articolato e coinvolge diversi soggetti interni ed esterni, oltre ad interessi rilevanti economici e commerciali, per cui occorre prevedere adeguate misure	3	2	3	3	9	commistione tra scelte politiche non chiare e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione	1) Verifica delle cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse per il professionista incaricato 2) Individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per le scelte pianificatorie da parte dell'organo politico 3) Prevedere forme di partecipazione dei cittadini e associazioni 4) Ampia diffusione degli obiettivi del piano per consentire la presentazione di proposte	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
collaudo delle opere di urbanizzazione e presa in carico al patrimonio delle stesse	Acquisizione della richiesta	Istruttoria - Comunicazione dell'esito ai richiedenti	Acquisizione delle aree con Delibera C.C.	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialmente vincolata	legge/convenzione	3	2	1	1	1	0	3	il processo è articolato e coinvolge diversi soggetti interni ed esterni, oltre ad interessi rilevanti economici e commerciali, per cui occorre prevedere adeguate misure	3	2	3	3	9	uso improprio o distorto della discrezionalità	1) valutazione condivisa fra più uffici/titolari di PO 2) ampia diffusione degli atti di indirizzo 3) controllo/verifica conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente
Declassamento di tratti di strade vicinali ad uso pubblico	domanda di parte/iniziativa d'ufficio	istruttoria	Delibera di C.C.	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialmente vincolata	legge	1	1	0	1	1	0	1	per la scarsa discrezionalità e gli interessi economici indiretti, il rischio è stato ritenuto basso	2	1	1	2	2	uso improprio o distorto della discrezionalità	coinvolgimento di più uffici/titolari di PO ad indirizzo tecnico nella valutazione	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 Tab 3: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

ELENCO DEI PROCESSI							STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE						
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione
	Input	Attività	Output																			output		
Riscossione coattiva dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.)	iniziativa d'ufficio	attività di perseguimento della riscossione coattiva	riscossione coattiva	Servizio Tributi	vincolata	legge/regolamenti	3	1	2	2	1	0	3	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, non perseguendo fino in fondo la riscossione.	3	2	2	3	9	omissione di iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva dei tributi per interesse di parte; interferenze esterne, pressioni sull'operato degli addetti dell'Ufficio, minacce/intimidazioni	1) Accertanza del dipendente dell'ufficio nella gestione del procedimento 2) Controllo effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore 3) Svolgimento delle attività di riscossione in modo non casuale, ma sulla base di liste, di norma da scorrere a tappeto, con criteri razionali 4) Osservazione rigorosa delle norme e dei regolamenti; in caso di dubbi interpretativi, si deve seguire il criterio di interpretazione più possibile letterale. 5) In caso di intimidazioni/minacce, segnalazione alla Funzione d'Impiego	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Tributi
servizi di manutenzione immobili e impianti	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	2	2	1	1	1(Unione)	0	2	La gestione delle gare di appalto di importo superiore a 40,000 tramite la centrale di committenza presso l'Unione rende il rischio medio (separazione RUP e Responsabile del Procedimento di gara)	2	2	2	2	4	Selezione Pilotata per interesse di uno o più commissari	Ricorso alla CUC presso Unione per la gestione della gara e l'esecuzione dei controlli sull'affidatario	Monitoraggio ricorso alla CUC in sede di controllo ex post	in essere	Segretario Comunale
Concessione di alloggi	bando/avviso	graduatoria/selezione	assegnazione immobile	Servizio Scuola e Cultura	vincolata	legge/regolamenti	3	1	1	1	2	0	3	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	2	2	3	3	9	1) indebito riconoscimento dei requisiti 2) valutazione non omogenea dei requisiti di accesso	1) Osservanza del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP 2) pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale
processo di spesa per i pagamenti	fatture/altri documenti fiscali/contabili/ricieste di pagamento	istruttoria dei pagamenti	pagamento	Tutti i Responsabili di Servizio - Servizio Finanziario	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	2	2	1	1	2	0	2	per il coinvolgimento di più uffici nel processo - ufficio proponente e settore finanziario - il rischio è stato ritenuto medio	2	2	2	2	4	Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri	1) Controllo e rispetto dei tempi di accettazione e liquidazione per i pagamenti 2) pubblicazione tempi medi di pagamento e indice di tempestività dei pagamenti 3) istruttoria delle liquidazioni in ordine di protocollo	monitoraggio tempi di pagamento	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Responsabile Servizio Finanziario
rimborso spese agli amministratori - spese di trasferta	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di impegno/liquidazione	Servizio e Affari Generali e Istituzionali	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	Per gli stanziamenti di bilancio autorizzatori nei limiti previsti dalla normativa e gli importi economici modesti, il rischio è stato ritenuto basso	1	2	1	2	2	mancato controllo della documentazione presentata	Controllo effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali
Fatturazione rette Scuola Infanzia Comunale	iniziativa d'ufficio	istruttoria calcolo retta	emissione bollettini	Servizio Scuola e Cultura	vincolata	legge/regolamenti	2	1	1	1	2	0	2	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	2	2	3	3	6	Omessa fatturazione all'utente Agevolazioni sulla fattura	Informatizzazione del procedimento di fatturazione sulla base delle presenze dei bambini	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	Responsabile Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale
Gestione buoni libro	domanda di parte	istruttoria	Controllo e pagamento cedole	Servizio Scuola e Cultura	vincolata	legge/regolamenti	2	1	1	1	2	0	2	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	2	2	3	3	6	1) Collusione tra pubblica amministrazione e rivenditore libri per il pagamento indebito di cedole di studenti non residenti 2) Richiesta del venditore di un importo maggiore a quello indicato dalle cedole	Controllo sulle fatture e sulle cedole effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore Raccordo con Ufficio Ragioneria	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Scuola e Cultura e Sicurezza Sociale
stima relativa a compravendite immobiliari	richiesta di stima	istruttoria	stima	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	3	2	2	2	2	0	3	il processo coinvolge direttamente ed indirettamente interessi economici rilevanti, per cui occorre adottare adeguate misure	3	2	2	3	9	Discrezionalità nell'adozione di coefficienti e parametri nell'ambito del procedimento valutativo	Redazione della stima sulla base di modelli standard e documentazione a supporto delle scelte effettuate Richiesta di parere di congruità all'Agenzia del demanio, nei casi previsti dalle norme in materia	documentazione a corredo della stima	in essere	Responsabile Servizio gestione del Patrimonio - espropri
stima canoni di locazione / concessione	richiesta di locazione/concessione	istruttoria	stima	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	3	2	2	2	2	0	3	il processo coinvolge direttamente ed indirettamente interessi economici rilevanti, per cui occorre adottare adeguate misure	3	2	2	3	9	valutazioni falsate e non conformi	Richiesta di parere di congruità all'Agenzia del demanio, nei casi previsti dalle norme in materia	parere	in essere	Responsabile Servizio gestione del Patrimonio - espropri
Procedimento di esproprio	iniziativa d'ufficio	Approvazione progetto preliminare dell'opera pubblica	Approvazione progetto definitivo opera pubblica corredato da piano parcellare di esproprio	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	3	2	1	1	1	0	3	per gli interessi politici, economici e sociali e per l'elevato interesse esterno il rischio è stato ritenuto alto	3	3	2	3	9	individuazione delle aree condizionata per favorire/danneggiare controinteressati	1) segnalazione di eventuali conflitti di interesse; 2) Redazione della stima sulla base di modelli standard e documentazione a supporto delle scelte effettuate 3)rispetto dei tempi procedurali	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio gestione del Patrimonio - espropri
concessione in uso di beni ed aree di proprietà comunale	iniziativa d'ufficio	bando	assegnazione immobile	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	2	2	1	1	2	0	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	1	1	2	4	predisposizione requisiti falsati per favorire/danneggiare terzi	confronto con Ufficio Appalti per predisposizione del bando con criteri oggettivi e clausole standard conformi alla normativa	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio gestione del Patrimonio - espropri

MAPPATURA PROCESSI AREE DI RISCHIO PNA 2019 ALL. 1 TAB 3: Affari Legali e Contenzioso - Gestione Rifiuti

ELENCO DEI PROCESSI							STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE						
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
	Input	Attività	Output																			output		
Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	iniziativa d'ufficio/azione legale contro il Comune	istruttoria	conferimento incarico di rappresentanza in giudizio	Tutti i Servizi	parzialmente vincolata	legge/regolamenti	3	2	1	1	2	0	3	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	2	1	2	6	parzialità nell'affidamento della rappresentanza legale dell'ente	1) Utilizzo Convenzione in essere con la Provincia di Reggio Emilia per l'ufficio associato avvocatura 2) Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione 3) pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013	monitoraggio incarichi di rappresentanza legale e nr. di richieste di attivazione della convenzione - aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Istituzionali - Segretario Comunale
Gestione smaltimento rifiuti (parte di competenza non esternalizzata)	iniziativa d'ufficio	controllo sull'esecuzione del contratto di servizio	controllo	Servizio Uso e Assetto del Territorio - ambiente	vincolata	legge/regolamenti /contratto di servizio	2	1	0	1	1	0	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	1	1	2	4	omesso accertamento delle violazioni del contratto di servizio	controlli periodici	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Assetto e Uso del Territorio - Ambiente

**MAPPATURA PROCESSI ALTRI SERVIZI NON RICONDUCEBILI ALLE
AREE DI CUI ALLA TAB 3 ALLEGATO 1 PNA 2019**

ELENCO DEI PROCESSI						STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE							
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione e del processo	livello di trasversalità/coinvoglimento di più uffici/amministrazioni	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
	Input	Attività	Output																			output		
gestione protocollo	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	registrazione dei documenti in entrata e in uscita	registrazione/assegnazione di protocollo	servizio Affari Generali e Istituzionali	vincolata	legge/regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	dati il coinvolgimento di più operatori e di tutti gli uffici nella gestione del protocollo in uscita, unitamente all'informatizzazione ed alla completa tracciabilità del processo il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	2	2	2	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Presenza di più operatori abilitati alla protocollazione in entrata e loro periodica rotazione/sostituzione abilitazione alla protocollazione in uscita di tutti gli uffici	Monitoraggio dell'efficacia della misura	in essere	Responsabile Servizio Affari Generali e Bilancio
Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione e secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Servizio Scuola e Cultura	discrezionale		1	2	2	2	1	0	2	dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, ed il coinvolgimento di più uffici per l'organizzazione degli eventi, il rischio è stato ritenuto medio.	2	2	2	2	4	Tardiva programmazione delle iniziative con conseguente rischio di violazione di norme per limiti di tempo a disposizione degli uffici nel controllo della documentazione	Calendarizzazione e programmazione degli eventi culturali principali	calendario annuale degli eventi e condivisione con gli uffici per attività di comunicazione	in essere	Responsabile Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale
Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori	vincolata	legge/regolamenti /delibere ANAC/circolari	1	1	1	1	1	0	1	dati i valori economici, in genere modesti o assenti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	2	2	2	manca di informazione	pubblicazione e aggiornamento sul sito internet delle informazioni e della modulistica per le richieste di accesso agli atti	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Segretario Comunale
formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	vincolata	legge/Statuto/regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	1	1	1	violazione delle norme per interesse di parte	pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 e completa informatizzazione dell'iter di adozione	monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente e utilizzo software	in essere	Tutti i Responsabili di Settore-Segretario Comunale