

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi						STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)												
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvoglimento 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			
1	acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti dell'amministrazione	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/ diniego dell'autorizzazione all'incarico esterno	Tutti i Settori	1	1	1	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	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.	monitoraggio incarichi conferiti ai dipendenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
2	Affari legali e contenzioso	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	iniziativa d'ufficio/azione legale contro il Comune	istruttoria	conferimento incarico di rappresentanza in giudizio	Tutti i Settori	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	in essere	tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
3	Contratti pubblici	Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	selezione	conferimento incarico	Tutti i Settori	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	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	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	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
																					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Predeterminazione dei criteri di valutazione, creazione di contesto favorevole alla correttezza nella valutazione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
																					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	acquisizione CV e certificazione richiesta dall'art. 15 c. 1 lett. c del d.lgs. 33/2013	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
																					Alterazione della valutazione in merito a conflitto di interessi	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
4	Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	registrazione dei documenti in entrata e in uscita	registrazione/assegnazione di protocollo	Settore Affari Generali	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'informaticizzazione ed alla completa tracciabilità del processo il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	2	2	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Presenza di due operatori abilitati alla protocollazione in entrata e abilitazione alla protocollazione in uscita di tutti gli uffici	Monitoraggio dell'efficacia della misura	in essere	Responsabile Settore Affari Generali		
5	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Settore Cultura, Turismo, Sport e Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrerà	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	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	Atto di indirizzo annuale della Giunta	gen-feb. 2021	Responsabile Settore Cultura, Turismo, Sport e Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrerà		
6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Tutti i Settori	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	Comunicazione alla Segreteria per l'aggiornamento del Registro dell'accesso civico e sua pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
																				Disparità di trattamento nella gestione della richiesta	Osservanza del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori	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 contenuti. 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	Monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
8	Contratti pubblici	Individuazione della procedura per affidamento	iniziativa d'ufficio	selezione della procedura di affidamento	determina a contrarre	Tutti i Settori	3	1	1	1	1 (Unione)	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	Adeguatezza controllo da parte del Segretario sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di legittimità ex post	griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
																				Artificioso frazionamento dell'appalto	puntuale programmazione e pubblicazione di lavori, servizi e forniture	adozione atti di programmazione nei termini e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
9	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determina a contrarre	individuazione operatore economici	affidamento del contratto	Tutti i Settori	3	2	1	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	Alterazione concorrenza (mancata minima indagine di mercato; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche ove necessarie)	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	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
																				garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvoglimento 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		
10	Contratti pubblici	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	3	2	1	1	1 (Unione)	0	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che 3 attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	3	3	2	3	9	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	Rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi e relativa attestazione negli atti di gara	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
																			Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	1. 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. 2. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. 3. 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	
11	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	approvazione variante da parte del RUP	Tutti i Settori	2	1	2	1	1 (Unione)	0	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	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica varianti non necessarie	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	
12	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	atti e documenti di programmazione	Tutti i Settori	1	1	1	1	1	0	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, 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	
13	Contratti pubblici	proroga contratti di affidamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determina a contrarre	Tutti i Settori	3	1	1	2	1	0	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che 3 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	
14	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/ diniego al subappalto	Tutti i Settori	3	1	0	1	2	0	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che 3 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 iter 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	
15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Finanziario - Ufficio Tributi	3	1	1	1	2	0	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	3	3	9	omessa verifica per interesse di parte	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	1) febbraio - marzo 2020, a seguito di assunzione programmata 2) in essere	Responsabile Settore Finanziario	
																			mancato rispetto dei termini	osservanza dei regolamenti comunali : regolamento comunale per la determinazione dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità di tributi comunali, regolamento generale delle entrate tributarie comunali	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Finanziario	
16	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Settore Finanziario - Ufficio Tributi	3	1	1	1	2	0	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	3	3	3	9	omessa verifica per interesse di parte	Alternanza dei dipendenti dell'ufficio nella gestione del procedimento	monitoraggio dell'attuazione della misura	febbraio - marzo 2020, a seguito di assunzione programmata di un istruttore cat C	Responsabile Settore Finanziario	
																				Controllo effettuato su due livelli: ☒ dal Dipendente dell'Ufficio. ☒ dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Finanziario	
17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	2	1	0	2	2	0	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 abus edilizi mensile da inviare alla Prefettura e verbale di sopralluogo	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica - Segretario Comunale	
18	gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti (parte di competenza non esternalizzata)	iniziativa d'ufficio	controllo sull'esecuzione del contratto di servizio	controllo	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	2	1	0	1	1	0	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 del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Settore Finanziario - Ufficio Tributi	2	1	0	1	1	0	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	1	2	2	4	Omissione di iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva dei tributi	Alternanza dei dipendenti dell'ufficio nella gestione del procedimento	monitoraggio dell'attuazione della misura	febbraio - marzo 2020, a seguito di assunzione programmata di un istruttore cat C	Responsabile Settore Finanziario	

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvoglimento 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			
																					Controllo effettuato su due livelli: # dal Dipendente dell'Ufficio. # dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Finanziario	
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	servizi di manutenzione immobili e impianti	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	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	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
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione di alloggi	bando/avviso	graduatoria/selezione	assegnazione immobile	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	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 e del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi NON ERP 2) pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	processo di spesa per i pagamenti	fatture/altri documenti fiscali/contabili/richieste di pagamento	istruttoria dei pagamenti	pagamento	Tutti i Responsabili di Settore - Settore Finanziario	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 - Settore Finanziario	
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	rimborso spese agli amministratori - spese di trasferta	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di impegno/liquidazione	Settore Finanziario	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 Rimborso non dovuto per legge	Controllo effettuato su due livelli: # dal Dipendente dell'Ufficio. # dal Responsabile del Settore Esplicitazione nella determina di liquidazione dei presupposti normativi	monitoraggio dell'attuazione della misura determina	in essere	responsabile settore finanziario	
24	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Calcolo entrate/spese servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica	iniziativa d'ufficio	calcolo presenze/retta	emissione bollettini	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	2	1	1	1	2	0	2	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	2	2	3	2	6	Omesso controllo delle presenze	Informatizzazione del procedimento di fatturazione e controlli sulle presenze effettive da parte del personale ausiliario presente presso la mensa o sul pulmino	rilevazione delle presenze	in essere	Responsabile Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	
																					Osservanza del regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate ai sensi del D.LGS.109/98	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione rette Micro nido	iniziativa d'ufficio	istruttoria calcolo retta	emissione bollettini	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	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 Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	
26	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione buoni libro	domanda di parte	istruttoria	Controllo e pagamento cedole	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	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	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	
27	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	stima relativa a compravendite immobiliari	richiesta di stima	istruttoria	stima	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	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	documentazione a corredo della stima	in essere	Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	
																					valutazioni falsate e non conformi	Richiesta di parere di congruità all'Agenda del demanio, nei casi previsti dalle norme in materia	parere	in essere	Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente
28	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	stima canoni di locazione / concessione	richiesta di locazione/concessione	istruttoria	stima	Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	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'Agenda del demanio, nei casi previsti dalle norme in materia	parere	in essere	Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente	
																					assenza di condizioni di equità e di convenienza economica per l'ente	pubblicazione dei canoni in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente
29	Governo del territorio	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	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	1) Rilascio permesso errato o inesatto con vantaggio per il richiedente 2) diniego illegittimo danno al richiedente	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 Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica	
30	Planificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici	esigenza di normare lo sviluppo del territorio	redazione del piano e varianti	strumenti di pianificazione e gestione	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	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 Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica	
																					favore interessi non legittimi - agevolare soggetti maggiormente informati	1) divulgazione massima trasparenza delle decisioni 2) rispetto degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013	monitoraggio dell'attuazione della misura		

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvoglimento 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		
																				Accogliimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e con il razionale utilizzo del territorio	1) Motivazione puntuale delle controdeduzioni 2) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	monitoraggio dell'attuazione della misura		
31	Planificazione Urbanistica	adozione e approvazione piani attuativi e accordi ex l. 20/2000	richiesta di accordi/piani attuativi	individuazione aree per opere di urbanizzazione	stipula della convenzione	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	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 errato calcolo della somma dovuta per la monetizzazione	pubblicazione in amministrazione trasparente delle convenzioni, anche se non previsto definizione criteri per la monetizzazione nella deliberazione	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente delibera	in essere in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
32	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione del vantaggio economico	Tutti i Settori	2	1	1	1	1	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	2	2	2	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	1) Osservanza del Regolamento indicante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici 2) Verifica dei requisiti dei richiedenti ed eventuali segnalazioni di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti (sia chi richiede sia chi eroga) 3) Rispetto dei criteri di priorità indicati negli avvisi pubblici Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☐ Dipendente del Servizio; ☐ Responsabile del Settore; 4) Controllo sulla rendicontazione e sull'ammissibilità delle spese sostenute effettuato su due livelli: ☐ Responsabile del Servizio ☐ Responsabile del Settore 5) Pubblicazione dei contributi (economici, materiali ed indiretti) sul sito istituzionale dell'Ente per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.	monitoraggio dell'osservazione delle misure/pubblicazioni e su amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
33	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Ammissione al Micro Nido	domanda di parte	istruttoria per la formazione della graduatoria	ammissione al servizio	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	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 Settore Affari Generali - Ufficio Scuola
34	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	SCIA commerciali	domanda di parte	istruttoria di verifica/controllo	eventuale provvedimento di diniego	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	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 Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
35	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo DIA e SCIA edilizia privata	domanda di parte	attività di verifica/controllo	eventuale provvedimento di diniego	Settore Edilizia Privata, Attività Produttive e Urbanistica	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 Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni varie (Occupazione suolo pubblico, passo carraio, vincoli idrogeologici)	domanda di parte	istruttoria	rilascio autorizzazione o diniego	Area Tecnica rispetto alle rispettive competenze	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
37	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Settore Affari Generali - Servizi Demografici	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 mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Responsabile Settore Affari generali - servizi demografici
38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio certificazioni anagrafiche, carte di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato/carta di identità	Settore Affari Generali - Servizi Demografici	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 mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Responsabile Settore Affari generali - servizi demografici
39	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Settore Affari Generali - Servizi Demografici	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 sommersi in fase di verifica della documentazione mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Responsabile Settore Affari generali - servizi demografici

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	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 dell'azione
			Input	Attività	Output																	output		
40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Settore Affari Generali - Servizi Demografici	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 Settore Affari generali - servizi demografici