

**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 |

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 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 Strutturale | 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 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/coivolgimento 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:
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 |
| | 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:
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 Bilancio |
| 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 istruttorie 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: 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 /formalizzazioni e del processo | livello di trasversalità/coin volgimento di più uffici/amministra zioni | manifestazion e di eventi corruttivi in passato | Probabilità (giudizio complessivo) | motivazione | Finanziario | Reputazioni 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/niziativa 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 | 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: - Dipendente del Servizio; - Responsabile del Settore; 5) Pubblicazione dei contributi (economici, materiali ed indiretti) sul sito istituzionale dell'Ente per garantire la | monitoraggio dell'osservazione delle misure | in essere/ 2) 2022 - nel 2021 sono state reperite le risorse finanziarie per l'implementazione del software e affidato incarico alla ditta. Nel 2022 si prevede di concludere la parte "tecnica" e l'attuazione a regime della misura | Responsabile Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale- Responsabile Affari Generali e Bilancio |
| agevolazioni tariffarie servizi scolastici | domanda dell'interessato/niziativa 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: 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'Enna. 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/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 | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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) Informazione 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 | 3) in essere 3) 2022 - nel 2022 sono state reperite le risorse finanziarie per l'implementazione del software e affidato incarico alla ditta. Nel 2022 si prevede di concludere la parte "tecnica" e l'attuazione a regime della misura | 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 amministratori | atti e documenti di programmazione e | 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 | Intempestive 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) | 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 | 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; griglia dei controlli/informazioni per azione della pubblicazione dei dati ex art. 37 del d.lgs. 33/2013 in amministrazione trasparente | 3) in essere 2) in essere 3) in essere 4) in essere 5) in essere 6) 2022 - nel 2022 sono state reperite le risorse finanziarie per l'implementazione del software e affidato incarico alla ditta. Nel 2022 si prevede di concludere la parte "tecnica" e l'attuazione a regime della misura | 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 misura documentazionale | pubblicazione bando/invio lettera invito | Tutti i Settori | vincolata | Legge / Regolamenti | 3 | 2 | 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 | 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) Rilevazione 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) | 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 | 2 | 2 | 6 | mancata applicazione dei criteri per il corretto calcolo della base di gara al fine di evitare 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 e forniture | determina a contrarre | individuazione operatore economico | affidamento del contratto | Tutti i Settori | vincolata | Legge / Regolamenti | 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 (minima indagine di mercato; abuso di deroghe a ricorso procedure telematiche ove necessario) | 1) Ricorso a convenzioni, al MEPA o mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottogruppi comunitari; accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della relazione 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 | in essere | segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula contratto di appalto | aggiudicazione e della gara | Stesura atto | stipula contratto | Tutti i Settori | vincolata | Legge / Regolamenti / Risoluzioni 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/ domanda di parte | istruttoria | approvazione variante da parte del RUP | Tutti i Settori | vincolata | Legge / Regolamenti / Risoluzioni 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'ESCLUSIONE | istruttoria | eventuale contestazione/invio LPP/application e penali | Tutti i Settori | parzialmente vincolata | legge/contratto/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 alla a favorire il fornitore 3) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto | 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/invio al subappalto | Tutti i Settori | parzialmente vincolata | legge/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 l'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/regolar e esecuzione | Tutti i Settori | parzialmente vincolata | legge/contratto/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/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 determine 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 (di conversione di semplificazione) | determina a contrarre | individuazione operatore economico | affidamento del contratto | Tutti i Settori | vincolata | Legge / Regolamenti | 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 | 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 sottogruppi comunitari; accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della relazione 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 | in essere | segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione e realizzazione opere finanziarie con fondi PNRR | Programmi a treennale LPP | individuazione operatore economico | affidamento del contratto | Tutti i Settori | parzialmente vincolata | Legge / Regolamenti | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 (Unione, altri enti Pubblici, Provinciale) | 0 | 3 | I progetti del PNRR devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di Legittimità | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | Per le risorse messe a disposizione del PNRR deve essere assicurato il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nell'acquisizione di beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e i cittadini. | 1) applicazione delle misure previste dalla trasparenza (n.33/2013) 2) ricorso ad accesso civico e civico generalizzato 3) in sede di esecuzione applicazione del codice dei contratti del codice di comportamento dei dipendenti delle misure prevenzione antimafia (interdittiva antimafia) | Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste | in essere | segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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'adempiimento "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 |