

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO art 6 DM 24/06/2022 Provvedimenti autorizzazione/concessione							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/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'azione									
	Input	Attività	Output																			output											
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)Condivisione 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									
concessione patrocini	domanda di parte	esame e istruttoria	provvedimento di concessione del patrocinio del comune	tutti i servizi	parzialment e vincolata	regolamenti	2	2	1	1	1	0	2	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1	2	1	2	4	Alterazione/manipolazione e/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☑ Dipendente del Servizio; ☑ Responsabile del Settore;	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	in essere	tutti i responsabili di settore									
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)Condivisione 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 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									
rilascio permessi di costruire	domanda dell'interessato	istruttoria della legittimità dell'atto da rilasciare	rilascio/diniego del permesso	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialment e 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;	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Servizio Uso e Assetto del territorio - Ambiente									
																				diniego illegittimo di atto dovuto/alterazione dei presupposti	1)Condivisione 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									
rilascio certificato di destinazione urbanistica	acquisizione della richiesta	verifica legittimazione e istruttoria	rilascio/diniego 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 e/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 e aree per opere di urbanizzazione e	stipula della convenzione	Servizio Uso e Assetto del Territorio - Ambiente	parzialment e 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 o sezione amministrative trasparenti	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 e 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
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 Sport e Casa
stima canoni di locazione / concessione	richiesta di locazione/concessione	istruttoria	stima	Servizio gestione del Patrimonio	parzialmente e 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 e 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 e 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
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 Sport e Casa
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 Sport e Casa

MAPPATURA PROCESSI AREA RISCHIO art 6 DM 24/06/2022 Contratti Pubblici							ELENCO DEI PROCESSI (n.b.le procedure di gara di importo pari o superiore ad € 40,000 sono gestite dall'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, Responsabile della Procedura di Gara. Per i procedimenti relativi alle fasi di gestione della gara si rimanda al PTPC dell'Unione)							STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)						STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto; 0 non applicabile)				CATALOGO RISCHI E MISURE				
PROCESSO	DESCRIZIONE DEI PROCESSI			unità organizzativa Responsabile del Processo	Attività	Tipologia di attività disciplinata da	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione				
	Input	Attività	Output																			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/consulenza	1) Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione 2) Informatizzazione delle procedure per la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 dei dati obbligatori, con alimentazione automatica della sezione Amministrazione Trasparente	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	1) in essere 2) in essere	Tutti i Responsabili di Settore				
Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrazioni	atti e documenti di programmazione	Tutti i Settori	Discrezionale	Legge / Regolamenti	1	1	1	1	1	0	1	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e le tempistiche sono vincolate all'adozione degli strumenti di programmazione dell'ente, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	1	1	1	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per lavori servizi e forniture e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Atti di programmazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore				
individuazione della procedura di affidamento	iniziativa d'ufficio	selezione della procedura di affidamento	determina a contrarre	Tutti i Settori	Discrezionale	Legge / Regolamenti	3	1	1	1	1 (Unione)	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/informatizzazione della pubblicazione dei dati ex art. 37 del d.lgs. 33/2013 in amministrazione trasparente	1) in essere 2) in essere 3) in essere 4) in essere 5) in essere 6) in essere	Tutti i Responsabili di Settore/Segretario Comunale				
progettazione della gara per importi pari o superiori a 40,000 euro	iniziativa d'ufficio	progettazione della gara e stesura documentazione	pubblicazione bando/invio lettera invito	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	1 (Unione)	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 5) tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ente con i succitati poteri autoritativi o negoziali	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 eludere l'applicazione del codice degli appalti	1) applicazione codice dei contratti pubblici 2) trasparenza degli atti 3) promozione programmazione; 4) verifica procedure dei funzionari a cura del Responsabile di Servizio;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore				
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determina a contrarre	individuazione operatore economico	affidamento del contratto	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	2	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)	1) ricorso a convenzioni, al mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac 3) tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ente con i succitati poteri autoritativi o negoziali	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore				
Stipula contratto di appalto	aggiudicazione della gara	Stesura atto	stipula contratto	Tutti i Settori	vincolata	Legge / Regolamenti/risultanze 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/risultanze 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 vigente	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE	istruttoria	eventuale contestazioni/riserva LLPP/applicazioni 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 atta a favorire il fornitore	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; 5) verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
autorizzazione subappalto	domanda di parte	istruttoria	provvedimento di autorizzazione/diniego al subappalto	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratto/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 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
Collaudo	conclusione esecuzione del contratto	istruttoria	provvedimento di collaudo/regolare 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/contratto/documenti di gara	3	1	1	2	1	0	3	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre	2	2	2	2	6	1) chiusura alla concorrenza 2) Utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto	1) Indicazione nei documenti di gara e nelle determinazioni a contrarre delle condizioni di ammissibilità della proroga tecnica ai sensi della normativa vigente 2) controllo da parte del Segretario in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
Gestione termini e scadenze di gara	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di modifica scadenza prevista dal bando iniziale	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	legge/contratto/documenti di gara	2	2	1	2	1	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.	1	3	2	3	6	1) Alterazione della concorrenza	1) trasparenza degli atti 2) applicazione art. 79 codice degli appalti	monitoraggio attuazione della misura	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
Affidamento diretto di lavori, servizi o fornitura ex Legge 120/2020 (di conversione DL 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 sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto 2) garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	monitoraggio attuazione della misura	in essere	segretario comunale/tutti i Responsabili di Settore
Progettazione e realizzazione opere finanziate con fondi PNRR	Programmazione triennale LLPP	individuazione operatore economico	affidamento del contratto	Tutti i Settori	parzialmente vincolata	Legge / Regolamenti	3	2	1	1	1 (Unione, altri enti Pubblici, Provincia)	0	3	i progetti del PNRR devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di Legalità	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(l.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 art 6 DM 24/06/2022 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi																								
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 /formalizzazioni e del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento 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		
Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	verifica presupposti	concessione del vantaggio economico	Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	regolamenti	2	1	1	1	1 (ragioneria)	0	2	I contributi e le sovvenzioni gestite direttamente dall'ente - a seguito del conferimento della funzione sociale - sono limitati e di modesta entità. Per il cui il rischio è stato ritenuto medio	1	2	1	2	4	1) Imparzialità di trattamento 2) Uso di false documentazioni per agevolare un determinato soggetto 3) Concessione di indebito vantaggio economico 4) Mancata verifica della rendicontazione rispetto all'ammissibilità della spesa 5) Mancata trasparenza	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	Responsabile Servizio Scuola Cultura Sport e Casa
agevolazioni tariffarie servizi scolastici	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	verifica presupposti	concessione agevolazione	Servizio Scuola Cultura e Sicurezza Sociale	vincolata	regolamenti	2	1	1	1 (ragioneria)	0	2	Per la scarsa discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto medio	1	2	3	3	6	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1) Controllo in fase istruttoria delle pratiche effettuato su due livelli: ☑ Dipendente del Servizio; ☑ Responsabile del Settore; 2) applicazione tariffe approvate con DGC 3) raccordo con ufficio ragioneria	Monitoraggio applicazione regolamenti e tariffario	in essere	Responsabile Servizio Scuola Cultura Sport e Casa	
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 Sport e Casa
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 Cultura Sport e Casa