

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi						STIMA DELLA	STIMA								
n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x	Classe di rischio (basso	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
3	Contratti pubblici	Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	Tutti i Settori		3	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	6	medio	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
										Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Predeterminazione dei criteri di valutazione, creazione di contesto favorevole alla correttezza nella valutazione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
										Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	acquisizione CV e certificazione richiesta dall'art. 15 c. 1 lett. c del d.lgs. 33/2013	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
										Alterazione della valutazione in merito a conflitto di interessi	Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
8	Contratti pubblici	Individuazione della procedura per affidamento	Tutti i Settori		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	9	alto	Artificioso frazionamento dell'appalto	Adeguatezza controllo da parte del RPC sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di legittimità ex post	Griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
											Puntuale programmazione e pubblicazione di lavori, servizi e forniture	Adozione atti di programmazione nei termini e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
9	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Tutti i Settori		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	6	medio	Alterazione concorrenza (mancata minima indagine di mercato; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche ove necessarie). Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.	Ricorso a convenzioni, al MEPA o mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
10	Contratti pubblici	Progettazione della gara per i importi pari o superiori a 40,000 euro	Tutti i Settori (in collaborazione con Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza)		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	9	alto	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	Rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi e relativa attestazione negli atti di gara	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
										Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	1) Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza per individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 2) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. 3) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
11	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Settori		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	4	medio	Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara. Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica il ricorso a varianti non necessarie.	Confronto con Ufficio Appalti dell'Unione per la valutazione preliminare delle eventuali varianti e loro inserimento nei documenti di gara ai sensi delle normative vigenti	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
12	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	Tutti i Settori	violazione delle norme procedurali	1	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	basso	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per lavori servizi e forniture e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Atti di programmazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
13	Contratti pubblici	Ricorso a procedure di urgenza o a proroga dei contratti di affidamento	Tutti i Settori		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	9	alto	Chiusura alla concorrenza e utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto	1) Monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con comunicazione puntuale e tempestiva nei confronti del RPC 2) Indicazione nei documenti di gara e nelle determinazioni a contrarre delle condizioni di ammissibilità della proroga tecnica ai sensi della normativa vigente 3) Controllo da parte del RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	Monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
14	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	Tutti i Settori		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	6	medio	Autorizzazione illegittima al subappalto e 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 RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	Monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
2	Affari legali e contenzioso	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	Tutti i Settori		2	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	4	medio	Parzialità nell'affidamento della rappresentanza legale dell'ente	1) Utilizzo Convenzione in essere con la Provincia di Reggio Emilia per l'ufficio associato avvocatura 2) Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione 3) Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013	Monitoraggio incarichi di rappresentanza legale e nr. di richieste di attivazione della convenzione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		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	4	medio	Discrezionalità nell'intervenire e/o omessa verifica per interesse di parte	Procedura formalizzata in collaborazione con la Polizia Municipale (servizio trasferito all'Unione Val d'Enza) e controllo elenco abus edilizi mensile da inviare alla Prefettura e verbale di sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale	
18	Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti (parte di competenza non esternalizzata)	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4	medio	Omesso accertamento delle violazioni del contratto di servizio	Controlli periodici	Monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale	
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Tutti i Settori		1	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	2	3	basso	Scarsa trasparenza - Poca pubblicità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso		in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
										Disparità di trattamento nella gestione della richiesta	Disciplina in apposito regolamento ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive		2	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	1	2	basso	Scarsa trasparenza - Poca pubblicità	Disciplina in apposito regolamento all'utilizzo e concessione in uso impianti sportivi, all'utilizzo locali e strutture, spazi e sale pubbliche		in essere	Il responsabile del Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	
										Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Predisposizione di una scheda/verbale della rilevazione e della risultanza di verifica, controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo		in essere		
	Pianificazione Urbanistica	Adozione e approvazione piani attuativi e accordi ex l. 20/2000	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		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	9	alto	Mancata coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati che si traduce in uso improprio del suolo	1) Definizione degli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione 2) Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti attuatori 3) Richiedere ai soggetti attuatori la presentazione di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, tale che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	
										Commissurazione non corretta o non aggiornata degli oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare e dedotti in convenzione	1) Formale attestazione del responsabile di settore, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione è stata effettuata sui valori di legge 2) Pubblicazione delle tabelle parametriche		tempestivo		
										Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano	1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali del Piano e attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 da parte del RUP 2) Formale attestazione, da allegare alla delibera di approvazione del piano, di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati		in essere		
										Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Approvazione di documento attestante la puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato		in essere		

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x	Classe di rischio (basso	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
35	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo DIA e SCIA edilizia	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	omessa verifica per interesse di parte	2	Per la completa informatizzazione dei procedimenti e la scarsa discrezionalità il rischio è stato ritenuto medio	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) Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 4) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
29	Governo del territorio	Gestione dei titoli abitativi (permesso di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	omessa verifica per interesse di parte	2	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto medio	2	4		Disomogeneità delle valutazioni e conseguente concessione o diniego illegittimo a danno del richiedente Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	omessa verifica per interesse di parte	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	9		Omessa verifica per interesse di parte Mancato rispetto dei termini	Controllo effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, ecc.)	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	violazione di norme	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4		Omissione di iscrizione a ruolo (TARI) Omissione di iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva dei tributi	Informatizzazione del procedimento di iscrizione sulla base delle dichiarazioni TARI pervenute registrate con protocollo Informatizzazione del procedimento di iscrizione con l'acquisizione di nuovo software per la riscossione coattiva	monitoraggio dell'attuazione della misura monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere da attuare nel 2020	Responsabile Settore Finanziario Responsabile Settore Finanziario
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione rette (Servizi scolastici)	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola		2	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	3	6		Omessa fatturazione all'utente	Informatizzazione del procedimento di fatturazione sulla base delle presenze dei bambini nelle scuole	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	da attuare nel 2020	Responsabile Settore Affari Generali - Ufficio Scuola
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bollettazione luce votiva	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse		2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4		Omessa iscrizione a ruolo	Informatizzazione del procedimento di fatturazione sulla base delle richieste di allaccio pervenute registrate con protocollo		in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
6	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	Tutti i Settori		1	dati i valori economici, in genere modesti o assenti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	2	2		Disparità di trattamento nella gestione della richiesta e non corretta procedura di risposta	Osservanza della normativa ai sensi della L. 241/1990 Osservanza della normativa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. Osservanza del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore e Segretario
5	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive		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	4		Tardiva programmazione delle iniziative con conseguente rischio di violazione di norme per limiti di tempo a disposizione degli uffici nel controllo della documentazione	Calendarizzazione e programmazione degli eventi culturali principali	Atto di indirizzo annuale della Giunta	da attuare nel 2021	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
1	acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti dell'amministrazione	Tutti i Settori		1	l'esiguo nr. di dipendenti rende altamente improbabile che più dipendenti dello stesso settore chiedano l'autorizzazione, per cui la probabilità è stata ritenuta bassa	2	2	basso	Evitare personalismi e disparità di trattamento	Attuazione Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e Osservanza della disciplina regolamentare delle incompatibilità e del procedimento in materia di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.	monitoraggio incarichi conferiti ai dipendenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese agli amministratori - spese di trasferta	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse		1	Per gli stanziamenti di bilancio autorizzatori nei limiti previsti dalla normativa e gli importi economici modesti, il rischio è stato ritenuto basso	2	2		mancato controllo della documentazione presentata Rimborso non dovuto per legge	Controllo effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore Explicitazione nella determina di liquidazione dei presupposti normativi	monitoraggio dell'attuazione della misura determina	in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
37	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
38	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	rilascio certificazioni anagrafiche, carte di identità	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
39	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
40	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	violazione delle norme per interesse di parte	1	il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	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	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori	Tutti i Responsabili di Settore - Settore Finanziario		2	per il coinvolgimento di più uffici nel processo - ufficio proponente e settore finanziario - il rischio è stato ritenuto medio	2	4		Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri o non dovuti	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture 2) Controllo e rispetto dei tempi di accettazione e liquidazione per i pagamenti 3) Istruttoria delle liquidazioni in ordine di protocollo con definizione della procedura per stabilire i controlli (durca, inali, conto dedicato...) in maniera preventiva rispetto alla liquidazione 4) Pubblicazione tempi medi di pagamento e indice di tempestività dei pagamenti	monitoraggio tempi di pagamento	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Settore Finanziario

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x	Classe di rischio (basso	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
4	Altri servizi	Gestione del protocollo	Settore Affari Generali		1	dati il coinvolgimento di più operatori e di tutti gli uffici nella gestione del protocollo in uscita, unitamente all'informaticizzazione ed alla completa tracciabilità del processo il rischio è stato ritenuto basso.	2	2		Ingiustificata dilatazione dei tempi	Presenza di due operatori abilitati alla protocollazione in entrata e abilitazione alla protocollazione in uscita di tutti gli uffici	Monitoraggio dell'efficacia della misura	in essere	Responsabile Settore Affari Generali
36	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni varie (Occupazione suolo pubblico, passo carraio, vincoli idrogeologici)	Area Tecnica rispetto alle rispettive competenze	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	1	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	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
	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Tutti i Responsabili di Settore		2	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	4		Disomogeneità delle valutazioni durante la fase di definizione degli obiettivi e risultati raggiunti	Definizione di criteri oggettivi di valutazione		in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni e progressioni del personale	Tutti i Responsabili di Settore		1	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		Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita concordata con l'Ufficio Personale dell'Unione Val D'Enza		in essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti						in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda in accordo con l'Ufficio Personale dell'Unione Val D'Enza						in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
30	Pianificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		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	9		commissione tra scelte politiche non chiare e soluzione tecniche finalizzate alla loro attuazione	1) Verifica delle cause di incompatibilità o casi di conflitto d'interesse per il professionista incaricato 2) Individuazione degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali e linee guida per le scelte pianificatorie da parte dell'organo politico 3) Prevedere forme di partecipazione dei cittadini e associazioni 4) Ampia diffusione degli obiettivi del piano per consentire la presentazione di proposte	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
										favorire interessi non legittimi - agevolare soggetti maggiormente informati	1) divulgazione massima trasparenza delle decisioni 2) rispetto degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013	monitoraggio dell'attuazione della misura		
										Accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e con il razionale utilizzo del territorio	1) Motivazione puntuale delle controdeduzioni 2) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	monitoraggio dell'attuazione della misura		
7	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Settori		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		violazione delle norme per interesse di parte	pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013	Monitoraggio aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale

Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse

Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive

Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio

n.	Area di rischio (PMA 2015, All.1 Tab.3)	A-Mappatura dei processi e catalogo dei rischi			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	STIMA DELLA Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto; 0 non applicabile)				Indice di rischio (probabilità x classe di rischio)	Classe di rischio (Rosa)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
		Descrizione del processo							Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)								
		Input	Attività	Output																
	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni e progressioni del personale			Tutti i Responsabili di Settore	1	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	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempestività di pubblicazione del bando chiaramente definita concordata con l'Ufficio Personale dell'Unione Val d'Enza		in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
													Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti		in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
													Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti (schema domanda in accordo con l'Ufficio Personale dell'Unione Val d'Enza)		in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)			Tutti i Responsabili di Settore	2	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	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la fase di definizione degli obiettivi e risultati raggiunti	Definizione di criteri oggettivi di valutazione		in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale			
1	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti dell'amministrazione	domanda di parte	istruttoria	provvedimenti o di autorizzazione /diniego dell'autorizzazione all'incarico esterno	Tutti i Responsabili di Settore	L'esiguo nr. di dipendenti rende altamente improbabile che più dipendenti dello stesso settore chiedano l'autorizzazione, per cui la probabilità è stata ritenuta bassa	1		0		2	basso	Evitare personalismi e disparità di trattamento	Attuazione Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e Osservanza della disciplina regolamentare delle incompatibilità e del procedimento in materia di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.	monitoraggio incarichi conferiti ai dipendenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
2	Affari legali e contenzioso	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	iniziativa d'ufficio/azione legale contro il Comune	istruttoria	conferimento incarico di rappresentanza a in giudizio	Tutti i Settori	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2		1		2	medio	Parzialità nell'affidamento della rappresentanza legale dell'ente	1) Utilizzo Convenzione in essere con la Provincia di Reggio Emilia per l'ufficio associato avvocatura 2) Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione 3) Pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 33/2013	Monitoraggio incarichi di rappresentanza legale e nr. di richieste di attivazione della convenzione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
3	Contratti pubblici	Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	iniziativa d'ufficio	selezione	conferimento incarico	Tutti i Settori	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2		1		2	medio	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
														Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Predefinitezza dei criteri di valutazione, creazione di contesto favorevole alla correttezza nella valutazione	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
														Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	acquisizione CV e certificazione richiesta dall' art. 15 c.1 lett. c del d. lgs. 33/2013	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
														Alterazione della valutazione in merito a conflitto di interessi	Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
8	Contratti pubblici	Individuazione della procedura per affidamento	iniziativa d'ufficio	selezione della procedura di affidamento	determina a contrarre	Tutti i Settori	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		3	alto	Artificioso frazionamento dell'appalto	Adeguato controllo da parte del RPC sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di legittimità ex post	Griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale		
														Puntuale programmazione e pubblicazione di lavori, servizi e forniture	Adozione atti di programmazione nei termini e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
9	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	determina a contrarre	individuazione e operatore economici	affidamento del contratto	Tutti i Settori	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	medio	Alterazione concorrenza (mancata minima indagine di mercato; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche ove necessarie). Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.	Ricorso a convenzioni, al MEPA o mercato elettronico regionale per acquisizioni di forniture e servizi sottogestita comunitaria; accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
														garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore			
														Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	Rivisitazione dell'esenza di conflitto di interesse in capo agli stessi e relativa attestazione negli atti di gara	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
10	Contratti pubblici	Progettazione della gara per importi pari o superiori a 40.000 euro	iniziativa d'ufficio	progettazione della gara e stesura documentazione	pubblicazione bando/invio lettera invito	Tutti i Settori (in collaborazione con Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza)	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	alto	1) Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza per individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 2) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. 3) Predefinitezza nella determina a contrarre dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore		
11	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	approvazione variante da parte del RUP	Tutti i Settori	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	medio	Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara. Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica il ricorso a varianti non necessarie.	Confronto con Ufficio Appalti dell'Unione per la valutazione preliminare delle eventuali varianti e loro inserimento nei documenti di gara ai sensi della normativa vigente	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
12	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	atti e documenti di programmazione	Tutti i Settori	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1		1		1	1	basso	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per lavori servizi e forniture e loro pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Atti di programmazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
13	Contratti pubblici	Ricorso a procedure di urgenza o a proroga dei contratti di affidamento	iniziativa d'ufficio	istruttoria	determina a contrarre	Tutti i Settori	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	alto	Chiusura alla concorrenza e utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto	1) Monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con comunicazione puntuale e tempestiva nei confronti del RPC 2) Indicazione nei documenti di gara e nelle determinazioni a contrarre delle condizioni di ammissibilità della proroga tecnica ai sensi della normativa vigente 3) Controllo da parte del RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	Monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
14	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	domanda di parte	istruttoria	provvedimenti o di autorizzazione /diniego al subappalto	Tutti i Settori	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	6	medio	Autorizzazione illegittima al subappalto e 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 RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	Monitoraggio attuazione della misura/griglia controlli	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale	
17	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza demolizione	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	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	medio	Discrezionalità nell'intervenire e/o omessa verifica per interesse di parte	Procedura formalizzata in collaborazione con la Polizia Municipale (servizio traslerio all'Unione Val d'Enza) e controllo elenco abus edilizi mensile da inviare alla Prefettura e verbale di sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale	
15	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	3		2	3	3	9		Omessa verifica per interesse di parte	Controllo effettuato su due livelli: -dal Dipendente dell'Ufficio. -dal Responsabile del Settore	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	
														Mancato rispetto dei termini	Osservanza dei regolamenti comunali - regolamento comunale per la determinazione dei limiti di esecuzione per versamenti e rimborso di modica entità di tributi comunali, regolamento generale delle entrate tributarie comunali	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse		
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione rette (Servizi scolastici)	iniziativa d'ufficio	istruttoria calcolo retta	emissioni bollettini	Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	2			3		6		Omessa fatturazione all'utente	Informazione del procedimento di fatturazione sulla base delle presenze dei bambini nelle scuole	monitoraggio sull'utilizzo della procedura	da attuare nel 2020	Responsabile Settore Affari Generali - Ufficio Scuola	
25	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bollettazione luce votiva				Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2		2		2	4		Omessa iscrizione a ruolo	Informazione del procedimento di fatturazione sulla base delle richieste di alliccio pervenute registrate con protocollo	in essere	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse		
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, ecc.)	iniziativa d'ufficio	verifiche e provvedimenti	riscossione	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2		1		2	4		Ommissione di iscrizione a ruolo (TARI)	Informazione del procedimento di fatturazione sulla base delle dichiarazioni TARI pervenute registrate con protocollo	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Finanziario	
															Ommissione di iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva dei tributi	Informazione del procedimento di fatturazione sulla base delle richieste di alliccio pervenute registrate con protocollo	monitoraggio dell'attuazione della misura	da attuare nel 2020	Responsabile Settore Finanziario	
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori	fatture/altri documenti fiscali/contabili/rischieste di pagamento	istruttoria dei pagamenti	pagamento	Tutti i Responsabili di Settore - Settore Finanziario	per il coinvolgimento di più uffici nel processo ufficio proponente e settore finanziario - il rischio è stato ritenuto medio	2		2		2	4		Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri o non dovuti	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle fatture 2) Controllo e rispetto dei tempi di accettazione e liquidazione per i pagamenti 3) Istruttoria delle liquidazioni in ordine di protocollo definizione della procedura per sabine i controlli (duca, mali, conto dedicato.) in maniera preventiva rispetto alla liquidazione 4) Pubblicazione tempi medi di pagamento e indice di tempestività dei pagamenti	monitoraggio tempi di pagamento	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Settore Finanziario	
23	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese agli amministratori - spese di trasferta	domanda di parte	istruttoria	provvedimenti o di impegno/liquidazione	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	Per gli stanziamenti di bilancio autorizzati nei limiti previsti dalla normativa e gli importi economici modesti, il rischio è stato ritenuto basso	1		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	Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse	
															Rimborso non dovuto per legge	Explicitazione nella determina di liquidazione dei presupposti normativi	determina			
															Scarsa trasparenza - Poca pubblicità	Disciplina in apposito regolamento all'utilizzo e concessione in uso impianti sportivi, all'utilizzo locali e strutture, spazi e sale pubbliche	in essere	Il responsabile del Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive		
															Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Predefinitezza di una scheda verbale della rilevazione e della risultanza di verifica, controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo	in essere			
18	Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti (parte di competenza non esternalizzata)	iniziativa d'ufficio	controllo sull'esecuzione e del contratto di servizio	controllo	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2		1		1	2	medio	Omessa accertamento delle violazioni del contratto di servizio	Controlli periodici	Monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale	

N.	Area di rischio (PNA 2015, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Probabilità (giudizio complessivo)	motivazione	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio-probabilità	Classe di rischio (base)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Input	Attività	Output															
29	Governo del territorio	Gestione dei titoli abitativi (permesso di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione parere/influenza di altre PA)	rilascio del permesso	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	omessa verifica per interesse di parte	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto medio	2							Disomogeneità delle valutazioni e conseguente concessione o diniego illegittimo a danno del richiedente Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
30	Pianificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici	esigenze di nomarelo sviluppo del territorio	redazione del piano e varianti	strumenti di pianificazione egestione	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		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							commistione tra scelte politiche non chiare e soluzione tecniche finalizzate alla loro attuazione favore e interessi non legittimi - agevolare soggetti maggiormente informati Accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e con il razionale utilizzo del territorio	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 1) Divulgazione massima trasparenza delle decisioni 2) rispetto degli obblighi di pubblicazione ex d. lgs. 33/2013 1) Motivazione puntuale delle controdeduzioni 2) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica
	Pianificazione Urbanistica	Adozione e approvazione piani attuativi e accordi ex l. 20/2000	richiesta di accordi/piani attuativi	individuazione e aree per opere di urbanizzazione e	stipula della convenzione	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio		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							Mancata coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati che si traduce in uso improprio del suolo Commisurazione non corretta o non aggiornata degli oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare e dedotti in convenzione 2) Pubblicazione delle tabelle parametriche 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali del Piano e attesa verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/2013 da parte del SUP 2) Formale attestazione, da allegare alla delibera di approvazione del piano, di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati Approvazione di documento attestante la puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	1) Definizione degli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore e con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione 2) Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti attuatori 3) Richiedere ai soggetti attuatori la presentazione di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, tale che possa consentire la verifica della fattibilità dell'intervento e l'adeguatezza degli oneri economici 1) Formale attestazione del responsabile di settore, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione è stata effettuata sui valori di legge 2) Pubblicazione delle tabelle parametriche	Aggiornamento sessione amministrazione trasparente	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere			Tutti i Settori		Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	1							Scarsa trasparenza - Poca pubblicità Disparità di trattamento nella gestione della richiesta	Verifica conoscenza modalità e tempestività di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso Disciplina in apposito regolamento ed explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in essere	Tutti i Responsabili di Settore	
35		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo DIA e SCIA edilizia	domanda di parte	attività di verifica/controllo	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	omessa verifica per interesse di parte	Per la completa informatizzazione dei procedimenti e la scarsa discrezionalità il rischio è stato ritenuto medio	2							Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi o omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari; 1) Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato 4) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabile Settore Edilizia Privata, Attività produttive e Urbanistica	
36		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni varie (Occupazione suolo pubblico, passo carraio, vincoli idrogeologici)	domanda di parte	istruttoria	Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	1							1) Mancato rispetto ordine cronologico 2) presenza di conflitto di interesse	1) assegnazione delle pratiche in ordine di protocollazione 2) Attenzione in caso di conflitto di interesse	monitoraggio dell'attuazione della misura	in essere	Responsabili Area Tecnica rispetto alle rispettive competenze
37		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato o iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1							ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
38		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificazioni anagrafiche, carte di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1							ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
39		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato o iniziativa d'ufficio	istruttoria	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1							ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d. lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	monitoraggio sull'utilizzo della procedura monitoraggio completezza sito	in essere	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
40		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame istruttoria	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive	violazione delle norme per interesse di parte	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	1							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	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
7		Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura o sottoscritto e pubblicato	Tutti i Settori		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							violazione delle norme per interesse di parte	pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previste dal d. lgs. 33/2013	Monitoraggio aggiornamento sessione Amministrazione Trasparente	in essere	Tutti i Responsabili di Settore-Segretario Comunale
4		Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	registrazione dei documenti in entrata e uscita	Settore Affari Generali		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							Ingiustificata dilatazione dei tempi	Presenza di due operatori abilitati alla protocollazione in entrata e abilitazione alla protocollazione in uscita di tutti gli uffici	Monitoraggio dell'efficacia della misura	in essere	Responsabile Settore Affari Generali
6		Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	Tutti i Settori		dati i valori economici, in genere modesti o assenti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	1							Disparità di trattamento nella gestione della richiesta e non corretta procedura di risposta	Osservanza della normativa ai sensi della L. 241/1990 Osservanza della normativa ai sensi del D. lgs. 33/2013 e ss. mm. Osservanza del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	in essere	Tutti i Responsabili di Settore e Segretario
5		Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione e secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive		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							Tardiva programmazione delle iniziative con conseguente rischio di violazione di norme per limiti di tempo a disposizione degli uffici nel controllo della documentazione	Calendariizzazione e programmazione degli eventi culturali principali	Atto di indirizzo annuale della Giunta	da attuare nel 2021	Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive

Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse

Settore Affari Istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive

Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Probabilità	Motivazione	Impatto	Indice di rischio: probabilità x impatto	Classe di rischio (basso medio alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
1	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni e progressioni del personale	1	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	basso	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita concordata con l'Ufficio Personale dell'Unione Val D'Enza	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda in accordo con l'Ufficio Personale dell'Unione Val D'Enza	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
2	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2	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	4	medio	Disomogeneità delle valutazioni durante la fase di definizione degli obiettivi e risultati raggiunti	Definizione di criteri oggettivi di valutazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
3	Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti dell'amministrazione	1	L'esiguo nr. di dipendenti rende altamente improbabile che più dipendenti dello stesso settore chiedano l'autorizzazione, per cui la probabilità è stata ritenuta bassa	2	2	basso	Evitare personalismi e disparità di trattamento	Attuazione Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e Osservanza della disciplina regolamentare delle incompatibilità e del procedimento in materia di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
4	Affari legali e contenzioso	Affidamento della rappresentanza e difesa dell'ente	2	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	4	medio	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	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
5	Contratti pubblici	Conferimento incarichi esterni ex art. 7 d.lgs. 165/2001	3	Gli incarichi professionali, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti.	2	6	medio	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Utilizzo del regolamento in materia di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Predeterminazione dei criteri di valutazione, creazione di contesto favorevole alla correttezza nella valutazione	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	acquisizione CV e certificazione richiesta dall'art. 15 c. 1 lett. c del d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Alterazione della valutazione in merito a conflitto di interessi	Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
6	Contratti pubblici	Individuazione della procedura per affidamento	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	3	9	alto	Artificioso frazionamento dell'appalto	Adeguatezza controllo da parte del RPC sulla parte motiva delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di legittimità ex post	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
									Puntuale programmazione e pubblicazione di lavori, servizi e forniture	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
7	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	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	6	medio	Alterazione concorrenza (mancata minima indagine di mercato; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche ove necessarie). Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.	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	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
									garantire un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione come indicato dalle Linee Guida Anac	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
8	Contratti pubblici	Progettazione della gara per importi pari o superiori a 40,000 euro	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	9	alto	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	Rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi e relativa attestazione negli atti di gara	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	1) Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza per individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 2) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento. 3) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
9	Contratti pubblici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	4	medio	Uso distorto delle varianti per recuperare il ribasso effettuato in sede di gara. Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica il ricorso a varianti non necessarie.	Confronto con Ufficio Appalti dell'Unione per la valutazione preliminare delle eventuali varianti e loro inserimento nei documenti di gara ai sensi delle normative vigenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Probabilità	Motivazione	Impatto	Indice di rischio: probabilità x impatto	Classe di rischio (basso medio alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori, servizi e forniture ex art. 21 Codice degli Appalti	1	Dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto basso.	1	1	basso	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	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
11	Contratti pubblici	Ricorso a procedure di urgenza o a proroga dei contratti di affidamento	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	9	alto	Chiusura alla concorrenza e utilizzo reiterato e ingiustificato di proroga del contratto	1) Monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali con comunicazione puntuale e tempestiva nei confronti del RPC 2) Indicazione nei documenti di gara e nelle determine a contrarre delle condizioni di ammissibilità della proroga tecnica ai sensi della normativa vigente 3) Controllo da parte del RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
12	Contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	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	6	medio	Autorizzazione illegittima al subappalto e 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 RPC in fase di controllo di regolarità amministrativa ex post	in essere	Tutti i Responsabili di Settore - Segretario Comunale
13	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	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	4	medio	Discrezionalità nell'intervenire e/o omessa verifica per interesse di parte	Procedura formalizzata in collaborazione con la Polizia Municipale (servizio trasferito all'Unione Val d'Enza) e controllo elenco abusi edilizi mensile da inviare alla Prefettura e verbale di sopralluogo	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale
14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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	9	alto	Omessa verifica per interesse di parte	Controllo effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio. - dal Responsabile del Settore	in essere	Responsabile del Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
								Mancato rispetto dei termini	Osservanza dei regolamenti comunali : regolamento comunale per la determinazione dei limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità di tributi comunali, regolamento generale delle entrate tributarie comunali	in essere	Responsabile del Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione rette (Servizi scolastici)	2	Dati i modesti valori economici interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto medio	3	6	medio	Omessa fatturazione all'utente	Informatizzazione del procedimento di fatturazione sulla base delle presenze dei bambini nelle scuole	in essere	Responsabile finanziario e Responsabile Ufficio Scuola
								Agevolazioni sulla fatturazione non legittime	1) Osservanza del regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso a prestazioni agevolate ai sensi del D.LGS.109/98 2) Controllo delle richieste di agevolazione su valore ISEE effettuato su due livelli: - dal Dipendente dell'Ufficio Scuola e Ragioneria - dai Responsabili del Settore	in essere	
16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bollettazione luce votiva	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4	medio	Omessa iscrizione a ruolo	Informatizzazione del procedimento di fatturazione sulla base delle richieste di allaccio pervenute registrate con protocollo	in essere	Responsabile Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, ecc.)	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4	medio	Omissione di iscrizione a ruolo (TARI)	Informatizzazione del procedimento di iscrizione sulla base delle dichiarazioni TARI pervenute registrate con protocollo	in essere	Responsabile Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
								Omissione di iscrizione nelle liste di carico per la riscossione coattiva dei tributi	Informatizzazione del procedimento di iscrizione con l'acquisizione di nuovo software per la riscossione coattiva	da attuare nel 2023	Responsabile Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori	2	per il coinvolgimento di più uffici nel processo - ufficio proponente e settore finanziario - il rischio è stato ritenuto medio	2	4	medio	Ritardi nei pagamenti e/o pagamenti impropri o non dovuti	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture 2) Controllo e rispetto dei tempi di accettazione e liquidazione per i pagamenti 3) Istruttoria delle liquidazioni in ordine di protocollo definizione della procedura per stabilire i controlli (durca, inali, conto dedicato..) in maniera preventiva rispetto alla liquidazione 4) Pubblicazione tempi medi di pagamento e indice di tempestività dei pagamenti	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese agli amministratori - spese di trasferta	1	Per gli stanziamenti di bilancio autorizzatori nei limiti previsti dalla normativa e gli importi economici modesti, il rischio è stato ritenuto basso	2	2	basso	mancato controllo della documentazione presentata	Controllo effettuato su due livelli: ☒ dal Dipendente dell'Ufficio. ☒ dal Responsabile del Settore	in essere	Responsabile del Settore Affari generali - programmazione e gestione risorse
								Rimborso non dovuto per legge	Esplificazione nella determina di liquidazione dei presupposti normativi		
20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	1	2	basso	Scarsa trasparenza - Poca pubblicità	Disciplina in apposito regolamento all'utilizzo e concessione in uso impianti sportivi, all'utilizzo locali e strutture, spazi e sale pubbliche	in essere	Responsabile del Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Predisposizione di una scheda/verbale della rilevazione e della risultanza di verifica, controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo	in essere	

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Probabilità	Motivazione	Impatto	Indice di rischio: probabilità x impatto	Classe di rischio (basso medio alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
21	Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti (parte di competenza non esternalizzata)	2	Per la scarsa discrezionalità il rischio è ritenuto medio	2	4	medio	Omesso accertamento delle violazioni del contratto di servizio	Controlli periodici	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio - Segretario Comunale
22	Governo del territorio	Gestione dei titoli abitativi (permesso di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	2	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono indiretti, per cui il rischio è stato ritenuto medio	2	4	medio	Disomogeneità delle valutazioni e conseguente concessione o diniego illegittimo a danno del richiedente	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
								Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
23	Pianificazione Urbanistica	Redazione strumenti urbanistici	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	9	alto	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	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
								Favorire interessi non legittimi - agevolare soggetti maggiormente informati	1) divulgazione massima trasparenza delle decisioni 2) rispetto degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013		
								Accoglimento di osservazioni che contrastano con gli interessi generali di tutela e con il razionale utilizzo del territorio	1) Motivazione puntuale delle controdeduzioni 2) Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni		
24	Pianificazione Urbanistica	Adozione e approvazione piani attuativi e accordi ex l. 20/2000	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	9	alto	Mancata coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati che si traduce in uso improprio del suolo	1) Definizione degli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell'Amministrazione 2) Verbalizzare su apposito registro gli incontri con i soggetti attuatori	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
								Commisurazione non corretta o non aggiornata degli oneri di urbanizzazione dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare e dedotti in convenzione	1) Formale attestazione del responsabile di settore, da allegare alla convenzione, circa l'aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione è stata effettuata sui valori di legge 2) Pubblicazione delle tabelle parametriche	tempestivo	
								Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del Piano	1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali del Piano e attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 da parte del RUP 2) Formale attestazione, da allegare alla delibera di approvazione del piano, di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati	in essere	
								Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Approvazione di documento attestante la puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	in essere	
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	2	3	basso	Scarsa trasparenza - Poca pubblicità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
								Disparità di trattamento nella gestione della richiesta	Disciplina in apposito regolamento ed esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in essere	Tutti i Responsabili di Settore
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Controllo DIA e SCIA edilizia	2	Per la completa informatizzazione dei procedimenti e la scarsa discrezionalità il rischio è stato ritenuto medio	2	4	medio	Omessa o distorta verifica della completezza dei documenti, delle dichiarazioni e ritardi omissione degli atti conseguenti al fine di favorire interessi particolari;	1) Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 4) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio

n.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Probabilità	Motivazione	Impatto	Indice di rischio: probabilità x impatto	Classe di rischio (basso medio alto)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio autorizzazioni varie (Occupazione suolo pubblico, passo carraio, vincoli idrogeologici)	1	Dati gli interessi economici modesti ed indiretti e la scarsa discrezionalità, il rischio è stato ritenuto basso	2	2	basso	1) Mancato rispetto ordine cronologico 2) presenza di conflitto di interesse	1) assegnazione delle pratiche in ordine di protocollazione Astensione in caso di conflitto di interesse 2)	in essere	Responsabile del Settore Assetto del territorio - ambiente e patrimonio
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	1	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2	basso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	Procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
29	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio certificazioni anagrafiche, carte di identità	1	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2	basso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
30	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	1	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2	basso	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario e mancata informazione	procedure formalizzate e condivise - software adottato da tutti i comuni dell'Unione - e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico" in modo da garantire accesso telematico a moduli e informazioni sul procedimento da parte del cittadino	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
31	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	1	Il processo ha scarsi margini di discrezionalità e gli interessi economici sono in genere modesti o assenti	2	2	basso	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	in essere	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive
32	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	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	basso	violazione delle norme per interesse di parte	pubblicazione di tutti i dati e le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013	in essere	Tutti i Responsabili di Settore-Segretario Comunale
33	Altri servizi	Gestione del protocollo	1	dati il coinvolgimento di più operatori e di tutti gli uffici nella gestione del protocollo in uscita, unitamente all'informaticizzazione ed alla completa tracciabilità del processo il rischio è stato ritenuto basso.	2	2	basso	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Presenza di due operatori abilitati alla protocollazione in entrata e abilitazione alla protocollazione in uscita di tutti gli uffici	in essere	Responsabile Settore Affari Generali
34	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico, accesso civico generalizzato	1	dati i valori economici, in genere modesti o assenti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto basso.	2	4	medio	Disparità di trattamento nella gestione della richiesta e non corretta procedura di risposta	Osservanza della normativa ai sensi della L. 241/1990 Osservanza della normativa ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. Osservanza del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.	in essere	Tutti i Responsabili di Settore e Segretario
35	Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	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	4	medio	Tardiva programmazione delle iniziative con conseguente rischio di violazione di norme per limiti di tempo a disposizione degli uffici nel controllo della documentazione	Calendariizzazione e programmazione degli eventi culturali principali	da attuare nel 2023	Settore Affari istituzionali, attività scolastiche, culturali e sportive