

Allegato 1) al PCPT 2025- 2027

Elencazione dei processi critici e mappa dei rischi e delle misure preventive

Area Servizi Istituzionali

Area Servizi Finanziari e Tributi

Area Servizi Scuola, Cultura e Sport

Area Urbanistica e Edilizia Privata

Area Lavori Pubblici

Area Servizi trasversali

COMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazioni e del processo	livello di trasversalità/coi nvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	0	1	1	0	2	2	2	1	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Effettuazione di controlli su tutte le richieste	Monitoraggio annuale	In essere Da fare mensilmente dall'anno 2025	Responsabile Affari Generali	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio annuale	In essere	Responsabile Affari Generali	
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	1	2	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione del regolamento in essere che disciplina le modalità di rilascio delle concessioni. L'istruttoria ed il definitivo rilascio della concessione sono attuati da persone diverse.	Controllo puntuale da parte del responsabile ad ogni rilascio	In essere	Responsabile Settore Sviluppo del Territorio	
URP/Sportello del Cittadino	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	2	1	3	0	3	0	3	3	3	9	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Attivazione di procedura interna per la gestione delle segnalazione	Monitoraggio annuale	Da attivarsi entro il 31/12/2025	Tutti i responsabili per la loro competenza	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Attivazione di procedura interna per la gestione delle segnalazione e verifiche tempistiche				
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	2	1	2	2	3	0	3	0	3	3	3	9	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Attuazione del regolamento	Monitoraggio in base al regolamento	già in essere	Responsabile Affari Generali	
Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico	2	3	1	3	1	0	3	1	3	1	3	9	Rischio "Scarso controllo dei presupposti per la conferibilità dell'incarico" Utilizzo di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	Monitoraggio periodico	già in essere	Tutti i responsabili per la loro competenza	

COMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

STIMA DELLA PROBABILITÀ (1-basso; 2-medio; 3-alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicator/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/comunicazione di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttori in passato	probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (senza rilevanti)	Impatto (giudizio complessivo)						
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/certificamenti sui tributi/entrate pagate	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	3	1	2	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di un ordine di priorità per i controlli Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare e per definire le modalità Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Approvazione linee guida dettate dalla Giunta Comunale per controlli imu. Per entrate patrimoniali e tasse rifiuti controllo dell'impagato su fatture inviate	1° semestre 2025	Responsabile Tributi	
Tributi e entrate patrimoniali	Risorse e rateizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	0	1	1	0	1	3	3	3	3	3	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura per la gestione dell'iter Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Esistenza di Regolamenti ad hoc	già in essere	Responsabile Tributi	
Tributi e entrate patrimoniali	Riscossione coattiva	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1	2	1	2	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	Regolamenti già in uso	già in essere	Responsabile Tributi	
STIMA DELLA PROBABILITÀ (1-basso; 2-medio; 3-alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicator/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasparenza/comunicazione di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttori in passato	probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (senza rilevanti)	Impatto (giudizio complessivo)						
Finanziario	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Iter digitale per liquidazioni e mandato informativo; Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico delle fatture scadute	Rispetto delle tempistiche e di tutti gli altri indicatori imposti per legge	misura già in essere	Responsabile Finanziario	Problemi problematiche legate al passaggio ai cloud del pagamento (Area IT)
Finanziario	Mandati di pagamento non legati a fatture	Abronzazione della rappresentazione dei flussi fiscali Ritardo dei tempi del processo al fine di disporre o abbinare determinati soggetti	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Abronzazione della rappresentazione" dei flussi fiscali Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettiva mandato (Rivisiva)	Rispondenza tra la scadenza indicata negli atti e la data del mandato	Entro l'anno 2025	Responsabile del servizio interessato/ Responsabile Finanziario	Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento (Area IT) Monitoraggio annuale anche a fini dello stanziamento del fondo garanzia crediti commerciali

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)					Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventi ali oneri finanziari
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione e del processo	livello di trasversalità/ coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale e (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)							
Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	1	1	1	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico	Pubblicazione delle modalità sui canali istituzionali	Misura già in essere	Responsabile Servizi alla persona		
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura/revisione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Regolamento già in uso. Monitoraggio	in essere	Responsabile Servizi alla persona															
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	monitoraggio	in essere	Responsabile Servizi alla persona															
Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	3	2	1	1	1	0	3	2	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse	Regolamento già in uso. Monitoraggio	Da attivarsi entro il 31/12/2025	Responsabile Servizi alla persona			
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo di palestre e piscine	Regolamento già in uso. Monitoraggio	in essere	Responsabile Servizi alla persona															
		Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione di almeno 3 controlli annuali	check list	giu-25	Responsabile Servizi alla persona															
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione e del processo	livello di trasversalità/ coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale e (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventi ali oneri finanziari	
Cultura/Sport/Tempo libero	Controllo dei servizi affidati a terzi	Assenza di un piano dei controlli	3	3	2	2	1	0	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare (almeno 3 controlli annuali) Creazione di check-list per la effettuazione dei controlli Questionari di verifica della soddisfazione dell'utenza	Schede di controllo	Da attivarsi entro il 31/12/2025	Responsabile Servizi alla persona			
Cultura/Sport/Tempo libero	Rilascio di patrocini	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	0	2	2	0	2	1	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Monitoraggio attuazione azione	Misura già in essere	Responsabile Servizi alla persona		
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Presenza di egolamento con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamento in uso	Misura già in essere	Responsabile Servizi alla persona															
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione e del processo	livello di trasversalità/ coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale e (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventi ali oneri finanziari	
Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	0	1	1	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica in più lingue (es. inglese, francese, arabo, ecc.)	Pubblicizzazione dell'informativa (sul sito e cartacea) completa di traduzione in altre lingue	1-giu-2025	Responsabile Servizi alla persona		
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Servizi alla persona															
Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, trasporto)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	2	1	2	0	0	1	3	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Le modalità d'accesso sono pubblicate sul sito internet, con lettera alle famiglie e attraverso le pubbliche affissioni (asili nido). Inoltre con incontri con i genitori e con volantini alle famiglie tramite le scuole	Pubblicazione sul sito, incontri, lettere e pubbliche affissioni	già in essere	Responsabile Servizi alla persona		
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento "cartella condivisa" con FAQ per l'applicazione del regolamento	Monitoraggio in base al regolamento	già in essere	Responsabile Servizi alla persona															
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Servizi alla persona															

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire)	Disomogeneità nelle valutazioni	2	2	1	1	2	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni; Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria	L'attivazione delle pratiche avviene con la presentazione della modulistica regionale standardizzata (PDC). Per le verifiche applicazione N.T.A. PRG, regolamento edilizio e di igiene.	Entro 60 gg salvo sospensione	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
		Non mantenimento dell'ordine cronologico esame delle pratiche													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni;	Utilizzo del gestionale edilizia privata Archiweb.	Già in atto	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
		Mancato controllo del contributo di costruzione effettivamente dovuto													Rischio "Errato calcolo del contributo dovuto" procedura informatizzata per la determinazione del contributo di costruzione mediante l'impiego del software di gestione delle pratiche edilizie	In uso il calcolatore "CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE" predisposto dalla regione ER	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	Mancato rispetto ordine cronologico di presentazione; monitoraggio scadenze temporali	1	2	1	1	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio " Non rispetto ordine cronologico" Pubblicizzazione del calendario sedute della Commissione, degli esiti delle pratiche esaminate e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	La CQAP viene convocata "alla necessità" a seguito di ciascuna istanza di autorizzazione; verbale delle riunioni ed esito dei pareri rilasciati. Il documento conclusivo viene caricato sul gestionale predisposto dalla Regione ER	Già in atto	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
		Disomogeneità nelle valutazioni dell'istruttoria e della Commissione (CQAP)													Rischio " Disomogeneità delle valutazioni" Emanazione di un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri (previsto da art.6 L.R.15/2013)	A rinnovo della composizione della Commissione si potrà prevedere la stesura del documento guida che dovrà tenere in considerazione quanto riportato nel Regolamento Edilizio e/o nelle N.T. del previsto PUG.	Entro i termini di scadenza del piano	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Edilizia Privata	Controllo comunicazioni attività edilizia libera (CILA)	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio: "Disomogeneità delle valutazioni" (mancata verifica delle condizioni di ammissibilità) Controllo sistematico delle pratiche Utilizzo della modulistica regionale unificata contenente check list;	L'attivazione delle pratiche avviene con la presentazione della modulistica regionale standardizzata (CILA). Per le verifiche applicazione N.T.A. PRG, regolamento edilizio e di igiene.	Controllo di merito da eseguire entro 35 gg dalla presentazione - già in atto.	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (SCIA)	Assenza di criteri di campionamento; Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze	2	2	2	1	1	0	2	2	3	3	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Atto di coordinamento tecnico sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere edilizie realizzate (art.12 L.R. n. 15/2013) - non presente	Utilizzo del campionario predisposto dalla Provincia di Reggio Emilia	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione N.T.A. PRG, regolamento edilizio e di igiene.	Per le verifiche applicazione N.T.A. PRG, regolamento edilizio e di igiene.	Controllo di merito da eseguire entro 35 gg dalla presentazione - già in atto.	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	2	1	2	0	3	2	3	2	3	9	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Intervento sistematico a seguito di segnalazione scritta che può pervenire sia in formato cartaceo che digitale.	Monitoraggio delle azioni - sopralluogo congiunto con Polizia Locale presso l'immobile oggetto di segnalazione	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo e restituzione di un report semestrale dei controlli effettuati; Implementazione dei dati verificati nel software gestionale delle pratiche edilizie riguardanti il fabbricato oggetto dell'accertamento.	Utilizzo del gestionale edilizia privata Archiweb.	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.	Utilizzo del gestionale edilizia privata Archiweb.	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Edilizia Privata	Depositi strutturali sismici	Mancato report finalizzato al controllo sismico	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	2	2	Rischio "Mancato report finalizzato al controllo sismico " Convenzione in essere con la struttura sismica della Provincia di Reggio Emilia per le verifiche di merito.	Monitoraggio delle azioni - utilizzo del gestionale "Estrazione pratiche sismiche" predisposto dalla Provincia di RE	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	2	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità di valutazioni" Applicazione parametri previsti dal DM 1975 - Requisiti igienico sanitari Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Applicazione del Regolamento interno sul procedimento amministrativo riguardo alle tempistiche di evasione delle pratiche	Utilizzo modulistica standardizzata predisposta dal Comune	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)

STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	1	1	1	0	3	2	2	3	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" L'elenco della documentazione da fornire è contenuto nel Regolamento Edilizio e nelle NTA del PRG.	Le previsioni di espansione del PRG vigente in cui iter approvativo non è stato avviato entro il 01.01.2022, sono decadute.	Approvazione PUG	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Predisposizione di scadenziario dove tenere controllate le varie fasi del processo.				
Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2	2	1	0	2	2	3	3	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Istruttoria sistematica di tutte le pratiche amministrative al protocollo Controlli puntuale su segnalazione	Sopralluoghi su segnalazione e avvio procedimento Enti coinvolti (Arpa, Ausl, Bonifica, Iren Ambiente etc...)	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Coordinamento delle azioni per attivare tutti i controlli in base alla cronologia di segnalazione	Monitoraggio delle azioni	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, abbattimento alberi, ecc.)	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	2	2	1	0	2	2	2	3	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni dei privati	Il rispetto delle tempistiche è consultabile sul gestionale del protocollo	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)									
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Rilascio Autorizzazione unica conclusiva del procedimento.	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche	1	1	2	1	1	0	2	1	1	2	2	4	Rischio " Mancato rispetto ordine cronologico e scadenze temporali"; Utilizzo del gestionale già in uso "Archiweb" contenente le tempistiche degli endoprocedimenti	Utilizzo del gestionale già in uso "Archiweb"	Già in atto	Istruttore tecnico + Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	0	1	2	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	Rispetto della normativa	già in essere	Responsabile Tributi	
Commercio/attività produttive	Controllo delle dichiarazioni di regolarità contributiva operatori ambulanti	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri statistici per il campionamento delle dichiarazioni da verificare	Approvazione dei criteri di campionamento	dic-25	Responsabile Tributi	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e verifica dell'opportunità di adozione di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	Report trimestrale dei tempi di risposta ai controlli.	dic-25	Responsabile Tributi	

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione e /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	impatto (giudizio complessivo)						
Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	1	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: pubblicazione avviso di manifestazione di interesse e sorteggio degli OE con software integrato nelle piattaforme digitali di negoziazione; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici - Affidamenti diretti preceduti da indagine informale fra almeno 3 o 5 OE - Monitoraggio	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Ufficio Appalti Unione val d'Enza	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento; 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione nelle prima azione modifica del regolamento per la seconda azione	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Ufficio Appalti Unione val d'Enza	
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	Monitoraggio dell'applicazione	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Ufficio Appalti Unione val d'Enza	
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	3	3	2	3	0	3	3	3	3	3	9	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Controlli sistematici	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio (RUP)	I controlli in cantiere vengono gestiti dal DL in funzione dell'avanzamento dei lavori e di particolari situazioni o fasi lavorative complesse (redazione di specifici verbali per RUP e Appaltatore)
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Controlli sistematici per fasi lavorative	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio (RUP)	I controlli in cantiere vengono gestiti dal DL in funzione dell'avanzamento dei lavori e di particolari situazioni o fasi lavorative complesse (redazione di specifici verbali per RUP e Appaltatore)
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	3	3	3	2	2	0	3	3	2	2	3	9	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione. 2. Predisposizione di verbali a corredo delle attività svolte e successivi atti.	Applicazione Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato di cui agli artt. 65 e seguenti	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Ufficio Appalti Unione val d'Enza	
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;	Applicazione Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato di cui agli artt. 65 e seguenti	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Ufficio Appalti Unione val d'Enza	
															Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione degli immobili disponibili e delle modalità di accesso. 2. pubblicazione bando e/o avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse.	Applicazione regolamenti già in uso	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali (sedi, aree, immobili, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3	3	2	2	2	0	3	1	2	2	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Applicazione dei regolamenti comunali (assegnazione alloggi ERP, concessioni cimiteriali, occupazione temporanea di suolo pubblico, autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico);	Regolamenti già in uso	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita.	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni - verifica documentazione a corredo della domanda	In essere	Istruttore della pratica e Responsabile del Settore che rilascia l'atto finale	
Manutenzione	Autorizzazioni (taglio strade, ecc.)	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	2	2	1	0	2	1	2	3	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. 2. Disposizione di apposite check list di verifica della procedura seguita.	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio tempistiche	In essere	Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio	

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'azione	note/ventuali oneri finanziari
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
Trasversale	Gare d'appalto per l'affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	1	1	1	2	0	3	3	3	3	3	9	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;</p> <p>2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;</p> <p>3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;</p> <p>4. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA;</p> <p>5. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture</p>	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Tutti i Responsabili per la propria competenza	
															<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>1. Suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento;</p> <p>2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.</p>	Monitoraggio dell'attuazione e nelle prime fasi del regolamento per la seconda azione	In essere	Tutti i Responsabili per la propria competenza	
															<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>Applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.</p>	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Responsabile Sviluppo del territorio	
Tutti i Servizi	Controllo esecuzione contratto di fornitura/servizio	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	3	3	3	3	3	0	3	2	3	3	3	9	<p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</p> <p>Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.</p> <p>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Nei servizi mensa e servizi educativi (nido e scuola dell'infanzia) questionari all'utenza per verificare la qualità del servizio.</p>	Monitoraggio dei controlli effettuati	Controlli periodici	Tutti i Responsabili per la propria competenza	
															<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta</p>	Monitoraggio dell'attuazione e delle azioni	Controlli periodici	Tutti i Responsabili per la propria competenza	
STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabilità dell'attuazione dell'azione	note/ventuali oneri finanziari
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione/formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						

UNIONE TERRA DI CACOMUNE DI GATTATICO - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Trasversale	Affidamento diretto di beni e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	3	2	1	1	3	0	3	3	3	3	3	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" in relazione alle diverse peculiarità dei servizi (soprattutto per i servizi alla persona) per garantire la continuità degli stessi inserimento di adeguata motivazione all'interno degli atti di affidamento	Monito raggio dell'att uazion e attraverso il control lo degli atti di affida mento	in essere	Tutti i Respon sabili per la propria compe tenza
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Nell'ipotesi di gare informali, ai sensi del regolamento per le procedure in economia, vi è la suddivisione tra più Servizi delle diverse fasi del procedimento;	Monito raggio dell'att uazion e nelle azioni	in essere	Tutti i Respon sabili per la propria compe tenza
														Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Monito raggio dell'att uazion e nelle azioni	In fase di stesura dei nuovi capitol ati	trasver sale