

ALLEGATO 1.
Mappatura processi e
rischi corruttivi

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2023 sono stati rilasciati n. 2043 accessi agli atti nel rispetto della normativa vigente.	L'istruttoria viene effettuata nel rispetto della normativa vigente e passa attraverso l'attività dell'istruttore della pratica, il controllo del funzionario e la convalida del Dirigente.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2023 sono stati rilasciati n. 2043 accessi agli atti nel rispetto della normativa vigente.	Nel corso dell'anno 2024 sono stati rilasciati n. 1031 accessi agli atti nel rispetto della normativa vigente.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati rilasciati n. 937 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.	Al processo partecipano più soggetti e c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati rilasciati n. 937 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.	Nel corso dell'anno 2024 sono stati rilasciati n. 884 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati rilasciati n. 937 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.	Al processo partecipano più soggetti e c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Nel corso dell'anno 2023 sono state autorizzate n. 50 missioni	Nel corso dell'anno 2024 sono state autorizzate n. 68 missioni.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali	Effettuazione controlli	Mancata vigilanza su esecuzione Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I controlli su esposti sono tutti trattati. Si precisa che nell'anno 2023 sono pervenuti n. 646 esposti, pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 1370; inoltre sono stati effettuati n. 190 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive, n. 105 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi Edilizi e n. 47 su richiesta del Settore Transizione Ecologica.	I controlli su esposti sono tutti trattati. Si precisa che nell'anno 2024 sono pervenuti n. 816 esposti, pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 1650 controlli; inoltre sono stati effettuati n. 234 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive, n. 186 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi Edilizi e n. 86 su richiesta del Settore Transizione Ecologica.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali	Programmazione dei controlli di iniziativa o su esposto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I controlli su esposti sono tutti trattati. Si precisa che nell'anno 2023 sono pervenuti n. 646 esposti, pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 1370; inoltre sono stati effettuati n. 190 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive, n. 105 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi Edilizi e n. 47 su richiesta del Settore Transizione Ecologica.	I controlli su esposti sono tutti trattati. Si precisa che nell'anno 2024 sono pervenuti n. 816 esposti, pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 1650 controlli; inoltre sono stati effettuati n. 234 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive, n. 186 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi Edilizi e n. 86 su richiesta del Settore Transizione Ecologica.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Rilievo su strada Elaborazione del rapporto Redazione di eventuali sanzioni amministrative o informativa di reato alla Procura della Repubblica	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Al processo partecipano più soggetti (sia nella fase di rilievo che nella fase decisionale), c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.	Al processo partecipano più soggetti (sia nella fase di rilievo che nella fase decisionale), c'è la totale tracciabilità della paternità degli atti e gli atti sono accessibili agli interessati.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Denuncia di distruzione, smarrimento ed integrazione precedente denuncia	Ricezione denuncia Inserimento in SDI Eventuali comunicazioni ad enti/soggetti	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Della denuncia si assume la responsabilità il dichiarante.	Della denuncia si assume la responsabilità il dichiarante.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Effettuazione controlli generali su strada	Programmazione controlli di iniziativa o su esposto Effettuazione controlli	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	I singoli operatori hanno discrezionalità decisionale ma la stessa è condizionata dalla presenza dei colleghi, dei cittadini, delle verifiche a posteriore sul loro operato e dai controlli effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività da parte dei coordinatori.	I singoli operatori hanno discrezionalità decisionale ma la stessa è condizionata dalla presenza dei colleghi, dei cittadini, delle verifiche a posteriore sul loro operato e dai controlli effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività da parte dei coordinatori.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'erogazione dei contributi avviene a seguito della verifica preliminare di rispondenza ai requisiti previsti da bandi o da regolamenti specifici.	L'erogazione dei contributi avviene a seguito della verifica preliminare di rispondenza ai requisiti previsti da bandi o da regolamenti specifici.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le convenzioni sono stipulate con ETS/ODV, organismi che sono inseriti negli appositi elenchi della Regione e del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e sono continuamente sottoposti a controllo circa il possesso dei requisiti. Nel corso dell'anno 2023 il Comando e la Protezione Civile hanno stipulato n. 4 convenzioni.	Le convenzioni sono stipulate con ETS/ODV, organismi che sono inseriti negli appositi elenchi della Regione e del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e sono continuamente sottoposti a controllo circa il possesso dei requisiti. Nel corso dell'anno 2024 sono state stipulate n. 3 nuove convenzioni (n. 2 Polizia Locale; n. 1 Protezione Civile) mentre n. 2 convenzioni stipulate negli anni precedenti sono continuate regolarmente.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'erogazione dei contributi avviene a seguito della verifica preliminare di rispondenza ai requisiti previsti da bandi o da regolamenti specifici.	L'attività prevista nelle convenzioni è svolta in collaborazione con la Polizia Locale e la Protezione Civile. Le richieste di rimborso relative all'attività svolta sono costantemente controllate prima della liquidazione.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di indennizzi a seguito di calamità	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Tutte le eventuali richieste risarcitorie conseguenti ad eventi calamitosi, seguono necessariamente lo schema e i modelli di rilevazione del danno approvati a livello nazionale o regionale in cui non vi è alcuna soggettività. L'unico aspetto soggettivo può essere legato ai sopralluoghi per l'accertamento del danno, però residuale, in quanto di norma è effettuato da tecnici esterni. Il conferimento dell'incarico ai tecnici esterni dipende dalla tipologia e dalla classificazione dell'evento (tipo "a", "b" o "c"), e in funzione di questo il controllo dei sopralluoghi e delle conseguenti perizie asseverate è in capo al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o ai singoli proprietari danneggiati dall'evento. Negli eventi di tipo "a" e "b" al Comune compete la fase di istruttoria delle perizie di danno asseverate ricevute dai tecnici incaricati dai danneggiati, o, se previsto da specifico atto regionale, auto-dichiarate dai soggetti colpiti.	Tutte le eventuali richieste risarcitorie conseguenti ad eventi calamitosi, seguono necessariamente lo schema e i modelli di rilevazione del danno approvati a livello nazionale o regionale in cui non vi è alcuna soggettività. L'unico aspetto soggettivo può essere legato ai sopralluoghi per l'accertamento del danno, però residuale, in quanto di norma è effettuato da tecnici esterni. Il conferimento dell'incarico ai tecnici esterni dipende dalla tipologia e dalla classificazione dell'evento (tipo "a", "b" o "c"), e in funzione di questo il controllo dei sopralluoghi e delle conseguenti perizie asseverate è in capo al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o ai singoli proprietari danneggiati dall'evento. Negli eventi di tipo "a" e "b" al Comune compete la fase di istruttoria delle perizie di danno asseverate ricevute dai tecnici incaricati dai danneggiati, o, se previsto da specifico atto regionale, auto-dichiarate dai soggetti colpiti.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di indennizzi a seguito di calamità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il flusso di lavoro che porta all'erogazione del provvedimento passa attraverso l'attività dell'istruttore della pratica, il controllo del funzionario e la convalida del Dirigente.	Il flusso di lavoro che porta all'erogazione del provvedimento passa attraverso l'attività dell'istruttore della pratica, il controllo del funzionario e la convalida del Dirigente.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Indagini di iniziativa e indagini su delega della Procura della Repubblica	Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti. Esiste una procedura per l'assegnazione delle pratiche di P. G. In riferimento a quest'ultima si precisa che l'attività di PG si articola in: attività di iniziativa, allorquando un operatore di PL, abbia notizia di reato procede all'adozione degli atti tipici delle funzioni e procede senza ritardo a riferire all'Autorità Giudiziaria; attività delegata dall'Autorità Giudiziaria richiesta alla PL dalla medesima. Il Comando riceve e protocolla in ingresso ciascuna attività che viene assegnata dal Comandante secondo criteri di competenza per materia, ai singoli operatori o Reparti. La delega contiene le indicazioni operative impartite dall'Autorità Giudiziaria alla PL a cui deve attenersi; in tal modo è garantita la rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi.	Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di più soggetti. Esiste una procedura per l'assegnazione delle pratiche di P. G. In riferimento a quest'ultima si precisa che l'attività di PG si articola in: attività di iniziativa, allorquando un operatore di PL, abbia notizia di reato procede all'adozione degli atti tipici delle funzioni e procede senza ritardo a riferire all'Autorità Giudiziaria; attività delegata dall'Autorità Giudiziaria richiesta alla PL dalla medesima. Il Comando riceve e protocolla in ingresso ciascuna attività che viene assegnata dal Comandante secondo criteri di competenza per materia, ai singoli operatori o Reparti. La delega contiene le indicazioni operative impartite dall'Autorità Giudiziaria alla PL a cui deve attenersi; in tal modo è garantita la rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione e coordinamento del volontariato	Attività operative	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Durante una fase emergenziale tutte le decisioni di rilievo assunte e relative al dispiegamento del volontariato vengono prese collegialmente nella seduta del Centro Operativo Comunale	Durante una fase emergenziale tutte le decisioni di rilievo assunte e relative al dispiegamento del volontariato vengono prese collegialmente nella seduta del Centro Operativo Comunale
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Piano di Emergenza	Elaborazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	L'intera pianificazione discende in larga parte da linee guida regionali o nazionali e segue comunque criteri oggettivi derivanti da studi scientifici. L'approvazione del Piano è sottoposta alla verifica delle Commissioni Consiliari e all'approvazione del Consiglio Comunale.	L'intera pianificazione discende in larga parte da linee guida regionali o nazionali e segue comunque criteri oggettivi derivanti da studi scientifici. L'approvazione del Piano è sottoposta alla verifica delle Commissioni Consiliari e all'approvazione del Consiglio Comunale.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Gli estremi del verbale annullati in autotutela con la relativa motivazione vengono inseriti in un Portale (SANA Sistema Informatico Sanzionatorio Amministrativo) che fa capo alla Prefettura. Le controdeduzioni redatte dall'ufficio su ricorso dei cittadini vengono valutate e decise da Prefetto o Giudice di Pace	Gli estremi del verbale annullati in autotutela con la relativa motivazione vengono inseriti in un Portale (SANA Sistema Informatico Sanzionatorio Amministrativo) che fa capo alla Prefettura. Le controdeduzioni redatte dall'ufficio su ricorso dei cittadini vengono valutate e decise da Prefetto o Giudice di Pace
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Gli atti sono annullati in autotutela che comportano improcedibilità solo in caso di errori materiali. Si precisa che nel corso dell'anno 2023 sono stati annullati n. 1124 verbali su n. 233.768 verbali complessivi (0,48%)	Gli atti sono annullati in autotutela che comportano improcedibilità solo in caso di errori materiali. Si precisa che nel corso dell'anno 2024 sono stati annullati n. 816 verbali su n. 233.166 verbali complessivi (0,35%)
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Annullamento in autotutela (misura di performance)	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Verifica dell'applicazione della corretta procedura di annullamento in autotutela da parte di soggetto diverso dal responsabile della decisione discrezionale. Ogni 3 mesi, una PO diversa da quella di riferimento, effettuerà il controllo a campione sul 2% degli atti annullati in autotutela (misura di performance)	Verifica dell'applicazione della corretta procedura di annullamento in autotutela da parte di soggetto diverso dal responsabile della decisione discrezionale.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari)	Attività di data entry degli atti di accertamento Verifica dell'attività affidata a PGE in particolare del rispetto dei tempi della notifica degli atti	Occultamento del verbale di accertata violazione	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Assegnazione formale dei verbali e successivo controllo sugli atti redatti e riconsegnati. L'assegnazione dei verbali avviene tramite annotazione su apposito registro. Con annotazione nel medesimo registro viene annotata la restituzione di verbali, con la specifica del numero di atti validati e di quelli scartati. In tal modo viene garantito il principio della rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi.	Assegnazione formale dei verbali e successivo controllo sugli atti redatti e riconsegnati. L'assegnazione dei verbali avviene tramite annotazione su apposito registro. Con annotazione nel medesimo registro viene annotata la restituzione di verbali, con la specifica del numero di atti validati e di quelli scartati. In tal modo viene garantito il principio della rotazione e non vi è il rischio di conflitto di interessi.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto		Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2023 non sono stati affidati incarichi esterni.	Nel corso dell'anno 2024 non sono stati affidati incarichi esterni.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico		Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2023 non sono stati affidati incarichi esterni.	Nel corso dell'anno 2024 non sono stati affidati incarichi esterni.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 55.084,66 e n. 7 forniture per un importo pari a euro 5.4910,98.	Nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nel corso dell'anno 2024 sono stati affidati n. 2 lavori per un importo pari a euro 21786,19, n. 7 servizi per un importo pari
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Controllo sul rispetto dei tempi	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Controllo della correttezza della procedura prevista sul 2 % delle pratiche, con particolare riferimento al rispetto dei tempi, da parte di un soggetto diverso dal Responsabile dell'ufficio.	Controllo della correttezza della procedura prevista su pratiche a campione, con particolare riferimento al rispetto dei tempi, da parte di un soggetto diverso dal Responsabile dell'ufficio.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Registrazione dei beni rinvenuti Cusodia Pubblicazione Restituzione all'avente diritto o rinvenitore Acquisizione al patrimonio Comunale Vendita bene o devoluzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Viene rilasciata ricevuta al rinvenitore e/o viene redatto verbale di rinvenimento; inoltre i beni sono registrati e custoditi in appositi locali sorvegliati per l'anno di giacenza previsto dal regolamento comunale in materia.	Viene rilasciata ricevuta al rinvenitore e/o viene redatto verbale di rinvenimento; inoltre i beni sono registrati e custoditi in appositi locali sorvegliati per l'anno di giacenza previsto dal regolamento comunale in materia.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Rotazione del personale tra le varie S.O.	rotazione del personale al fine di ridurre il rischio corruzione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 sono stati adottati n. 49 provvedimenti di trasferimento del personale dipendente tra le varie Strutture Operative e tra i vari Reparti pari al 31% degli appartenenti al Corpo.	Nel corso dell'anno 2024 sono stati adottati n. 74 provvedimenti di trasferimento del personale dipendente tra le varie Strutture Operative e tra i vari Reparti pari al 40% degli appartenenti al Corpo.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti (accesso documentale, civico semplice e generalizzato, accesso dei Consiglieri Comunali)	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore Staff Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti (accesso documentale, civico semplice e generalizzato, accesso dei Consiglieri Comunali)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore Staff della Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore della Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	poche richieste pervenute su pratiche edilizie	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore della Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	poche richieste pervenute prevalentemente di accesso pratiche edilizie	La procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre al Settore Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Attività di supporto agli uffici in materia di privacy	Elaborazione pareri	Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Diversi settori nel corso del 2023 hanno richiesto pareri relativamente alla privacy. La struttura ha prontamente analizzato le varie documentazioni rilasciando talvolta pareri scritti e talvolta consulenza telefonica; il rischio resta comunque mitigato dal preventivo assenso da parte delle E.Q. della struttura di riferimento. Per questioni di maggiore rilievo viene invece sentito il parere del DPO.	Diversi settori nel corso del 2024 hanno richiesto pareri relativamente alla privacy. La struttura ha prontamente analizzato le varie documentazioni rilasciando talvolta pareri scritti e talvolta consulenza telefonica; il rischio resta comunque mitigato dal preventivo assenso da parte delle E.Q. della struttura di riferimento. Per questioni di maggiore rilievo viene invece sentito il parere del DPO.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Le missioni degli amministratori sono autorizzate o dal Sindaco (Assessori) o dal Presidente del Consiglio (Consiglieri) secondo le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori. Le missioni dei dipendenti saranno limitate quasi esclusivamente alla frequenza di corsi.	Le missioni degli amministratori sono autorizzate o dal Sindaco (Assessori) o dal Presidente del Consiglio (Consiglieri) secondo le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori. Le missioni dei dipendenti saranno limitate quasi esclusivamente alla frequenza di corsi.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Esame della documentazione attestante il numero di presenze dei Consiglieri alle sedute di Consiglio e Commissioni e predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Indebita erogazione dei gettoni di presenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio	Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Approvazione annuale dei criteri	Illegittima definizione di criteri previo esclusione di tipologie di atti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Presenza di norme di legge che vincolano l'attività; il processo di redazione vede coinvolti più soggetti: il programma dei controlli è infatti approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale.	Presenza di norme di legge che vincolano l'attività; il processo di redazione vede coinvolti più soggetti: il programma dei controlli è infatti approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento di atti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	L'attività è svolta sulla base di apposite check list dall'istruttore, ed è supervisionata dall'Incaricato di EQ	L'attività è svolta sulla base di apposite check list dall'istruttore, ed è supervisionata dall'Incaricato di EQ
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Elaborazione schede delle irregolarità	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	La scheda predisposte sono trasmesse ai Dirigenti competenti, quelle che presentano irregolarità prima sono sottoscritte dal Segretario Generale.	La scheda predisposte sono trasmesse ai Dirigenti competenti, quelle che presentano irregolarità prima sono sottoscritte dal Segretario Generale.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Elaborazione report semestrale	Scarsa trasparenza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	attività di mera reportistica e di natura non provvedimentoale	attività di mera reportistica e di natura non provvedimentoale

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	non effettuate	non effettuate
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	non effettuate	non effettuate
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	non effettuato	non effettuato
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri	Richiesta dichiarazioni e documentazione	Mancata richiesta documentazione e conseguente carenza di trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Trattandosi di procedimento strettamente disciplinato da disposizioni normative e sottoposto a controlli incrociati, presenta un basso livello di rischio; i dati negli anni scorsi sono stati regolarmente acquisiti e pubblicati secondo le disposizioni di legge.	Trattandosi di procedimento strettamente disciplinato da disposizioni normative e sottoposto a controlli incrociati, presenta un basso livello di rischio; i dati negli anni scorsi sono stati regolarmente acquisiti e pubblicati secondo le disposizioni di legge.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione dei rapporti con il DPO	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	I rapporti con il DPO sono tracciati tramite e-mail e casella di posta condivisa.	I rapporti con il DPO sono tracciati tramite e-mail e casella di posta condivisa.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato	Implementazione registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omessa inserimento delle richieste pervenute e degli esiti delle stesse	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Si provvede unicamente ad implementare il registro degli accessi civici con i dati trasmessi da altri settori; la pubblicazione del registro non è condizione di efficacia dei provvedimenti di accoglimenti/rigetto delle istanze presentate.	Si provvede unicamente ad implementare il registro degli accessi civici con i dati trasmessi da altri settori; la pubblicazione del registro non è condizione di efficacia dei provvedimenti di accoglimenti/rigetto delle istanze presentate.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati Omessa segnalazione all'UPD Omessa valutazione della gravità dell'inadempimento rilevato	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	La S.O. provvede a trasmettere al settore che detiene i dati/la documentazione inerenti le richieste pervenute, fornisce il supporto necessario per l'evasione della richiesta e resta l'unica struttura che gestisce la casella di posta elettronica dedicata. Nel corso dell'anno 2023 sono pervenute n. 9 richieste di accesso civico tra semplice e generalizzato	La S.O. provvede a trasmettere al settore che detiene i dati/la documentazione inerenti le richieste pervenute, fornisce il supporto necessario per l'evasione della richiesta e resta l'unica struttura che gestisce la casella di posta elettronica dedicata. Nel corso dell'anno 2024 sono pervenute n. 13 richieste di accesso civico
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Il monitoraggio delle pubblicazioni ed in particolare della sez. Amministrazione Trasparente è svolto costantemente durante l'anno, in occasione dei controlli di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL e dell'attestazione annuale del nucleo di valutazione.	Il monitoraggio delle pubblicazioni ed in particolare della sez. Amministrazione Trasparente è svolto costantemente durante l'anno, in occasione dei controlli di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL e dell'attestazione annuale del nucleo di valutazione.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Elaborazione dati e trasmissione dei risultati al Nucleo di Valutazione	falsa rilevazione dei controlli svolti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Tale attività presenta un livello basso di rischio in quanto viene trasmesso a tutti i settori un report sullo stato di attuazione delle misure di trasparenza, l'attività risulta pertanto vincolata sia a quanto disposto nel d.lgs. n. 33/2013 che alla sezione del PIAO del Comune; l'attività costituisce obiettivo di PEG e pertanto è trasparente la valutazione circa la sua effettuazione/esiti dello stesso.	Tale attività presenta un livello basso di rischio in quanto viene trasmesso a tutti i settori un report sullo stato di attuazione delle misure di trasparenza, l'attività risulta pertanto vincolata sia a quanto disposto nel d.lgs. n. 33/2013 che alla sezione del PIAO del Comune; l'attività costituisce obiettivo di PEG e pertanto è trasparente la valutazione circa la sua effettuazione/esiti dello stesso.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Popolamento del registro del trattamento dei dati personali	Istruttoria	Omesso o errato inserimento di informazioni legate al trattamento dei dati personali (es. natura dei dati trattati, soggetti dedicati al trattamento, misure di sicurezza specifiche, valutazione di impatto non corretta)	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'attività di popolamento è effettuata sull'applicativo "recorder", gestito da tutti i dipendenti della struttura; l'attività è pertanto effettuata da più soggetti, richiede un lavoro incrociato con il personale dei Settori ma resta comunque coordinato dalla S.O. Supporto Segreteria Generale e dal Settore Transizione Digitale che dettano linee e modalità comuni per l'inserimento dei dati in linea con la normativa del GDPR.	L'attività di popolamento è effettuata sull'applicativo "recorder", gestito da tutti i dipendenti dell'Ente; l'attività è pertanto effettuata da più soggetti, richiede un lavoro incrociato con il personale dei Settori ma resta comunque coordinato dalla S.O. Supporto Segreteria Generale e dal Settore Transizione Digitale che dettano linee e modalità comuni per l'inserimento dei dati in linea con la normativa del GDPR.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	nessun incarico esterno	nessun incarico esterno
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	nessun incarico	nessun incarico
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2023: bassi importi del relativo capitolo di spesa .	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2024: bassi importi del relativo capitolo di spesa, in quanto si tratta delle risorse che il bilancio assegna a ciascun gruppo consiliare che sceglie l'operatore economico nel rigoroso rispetto del principio di rotazione e della digitalizzazione delle relative procedure.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa	Spetta al capogruppo attestare al dirigente responsabile la regolare esecuzione del contratto.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2024: bassi importi del relativo capitolo di spesa
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2023: bassi importi del relativo capitolo di spesa, salvo l'intenzione di affidare a terzi le attività propedeutiche per la digitalizzazione archivio edilizio e affidamento per scarto massivo per locali saturi	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2024: bassi importi del relativo capitolo di spesa, in quanto si tratta delle risorse che il bilancio assegna a ciascun gruppo consiliare che sceglie l'operatore economico nel rigoroso rispetto del principio di rotazione e della digitalizzazione delle relative procedure.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2023: bassi importi del relativo capitolo di spesa.	Spetta al capogruppo attestare al dirigente responsabile la regolare esecuzione del contratto.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2023: bassi importi del relativo capitolo di spesa.	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2024: bassi importi del relativo capitolo di spesa
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (ex PTPCT)	Redazione della sezione	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Il processo coinvolge diversi soggetti dell'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone la sezione del PIAO per la sua approvazione in Giunta Comunale.	Il processo coinvolge diversi soggetti dell'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone la sezione del PIAO per la sua approvazione in Giunta Comunale.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (ex PTPCT)	Istruttoria	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere alcuni settori, e pertanto i dirigenti, chiamati ad attuare il PTPCT	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Il processo coinvolge diversi soggetti dell'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone la sezione del PIAO per la sua approvazione in Giunta Comunale.	Il processo coinvolge diversi soggetti dell'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone la sezione del PIAO per la sua approvazione in Giunta Comunale.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Redazione Sezione Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (ex PTPCT)	Monitoraggio attuazione del PTPCT	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	I controlli seppur declinati nel PEG e PDA sono comunque molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori. Vi è la presenza di una struttura plurisoggettiva deputata al controllo la quale, utilizza il software dedicato alla gestione del PTPCT. L'attività di rendicontazione è trasmessa all'Organo di Indirizzo, al Nucleo di Valutazione.	I controlli seppur declinati nel PEG e PDA sono comunque molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori. Vi è la presenza di una struttura plurisoggettiva deputata al controllo la quale, utilizza il software dedicato alla gestione della Sezione Anticorruzione del PIAO. L'attività di rendicontazione è trasmessa all'Organo di Indirizzo, al Nucleo di Valutazione.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Relazione annuale del Reponsabile Anticorruzione	Elaborazione della relazione	Mendace attestazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti; la relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti; la relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Relazione annuale del Reponsabile Anticorruzione	Monitoraggio	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti che rendicontano l'attività svolta tramite l'applicativo dedicato che consente la protocollazione automatica del documento sottoscritto.	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti che rendicontano l'attività svolta tramite l'applicativo dedicato che consente la protocollazione automatica del documento sottoscritto.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi di requisiti di legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Essendo oggetto di verifiche e controlli plurimi sanciti dalla legge, presenta un basso livello di rischio.	Essendo oggetto di verifiche e controlli plurimi sanciti dalla legge, presenta un basso livello di rischio.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Adeguamento regolamento del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti	Indebita attribuzione di benefici/vantaggi	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Trattandosi di procedimento assoggettato a verifiche, pareri ed approvazione da parte di organo collegiale, esso comporta un rischio molto basso. Il regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione di CC n. 7/2022.	Nell'anno 2024 non c'è stato alcun adeguamento regolamentare.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Gestione plurisoggettiva da parte della strutture di supporto dedicate.	Gestione plurisoggettiva da parte della strutture di supporto dedicate.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Essendo disciplinato puntualmente dalla Legge ed essendo comunque prevista la conoscibilità degli atti dall'Albo on line, presenta un basso livello di rischio.	Essendo disciplinato puntualmente dalla Legge ed essendo comunque prevista la conoscibilità degli atti dall'Albo on line, presenta un basso livello di rischio.
SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Convocazioni dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari con relativo Ordine del Giorno	Nulla	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Gestione plurisoggettiva da parte della strutture di supporto dedicate.	Gestione plurisoggettiva da parte della strutture di supporto dedicate.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	regolare	regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	regolare. vengono gestite alcuni accessi per iscrizioni o rette da parte di genitore separato e per procedure di gara	regolare. vengono gestite alcuni accessi per iscrizioni o rette da parte di genitore separato e per procedure di gara
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni	Pubblicazione Bando per l'aggiornamento annuale dell'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.	Limitata pubblicizzazione dei bandi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (L.R. n.14/2008 - DGR n. 247 del 26/02/2018). La Commissione valuta, in sede di prima istanza o riesame, la sussistenza dei requisiti indispensabili indicati nel Bando di accreditamento e nelle "Segnalazioni d'Inizio attività". Per quanto	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (L.R. n.14/2008 - DGR n. 247 del 26/02/2018). La Commissione valuta, in sede di prima istanza o riesame, la sussistenza dei requisiti indispensabili indicati nel Bando di accreditamento e nelle "Segnalazioni d'Inizio attività". Per quanto

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (L.R. n.14/2008 - DGR n. 247 del 26/02/2018). La Commissione valuta, in sede di prima istanza o riesame, la sussistenza dei requisiti indispensabili indicati nel Bando di accreditamento e nelle "Segnalazioni d'Inizio attività". Per quanto	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (L.R. n.14/2008 - DGR n. 247 del 26/02/2018). La Commissione valuta, in sede di prima istanza o riesame, la sussistenza dei requisiti indispensabili indicati nel Bando di accreditamento e nelle "Segnalazioni d'Inizio attività". Per quanto
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni	Iscrizione all'albo dei fornitori	Nullo	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma,	Il processo prevede bassi margini di discrezionalità, in quanto il Comune annualmente pubblica il bando per l'aggiornamento annuale che stabilisce i requisiti per l'accreditamento all'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, secondo la delibera regionale. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard qualitativi richiesti. La Commissione ha altresì competenza dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle "Segnalazioni d'Inizio attività" (SCIA) presentata da tutti i centri estivi operanti sul territorio del Comune di Parma,

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le pratiche presentate on line vengo controllate e vidimate. In particolare vengono verificate laddove non vi sia corrispondenza con la composizione del nucleo familiare e, soprattutto, la verifica dei casi di priorità all'ingresso. In questa fase si opera in contatto con l'ufficio controlli istruttori incaricato della verifica delle autodichiarazioni sulle domande estratte. •La predisposizione delle graduatorie è formata da una prima fase di comunicazione agli utenti del punteggio assegnato e delle scelte delle strutture da loro effettuate. •In questa fase vengono effettuati molti passaggi di controllo necessari alla corretta assegnazione dei servizi e degli orari richiesti, sia dei servizi di nido e scuola infanzia, sia dei servizi accessori ai servizi principali, quali possono essere il servizio di ingresso anticipato e il servizio di prolungamento orario pomeridiano che, avendo posti limitati, richiedono una attenta verifica in fase di assegnazione.	in continuità con l'anno passato, le pratiche presentate on line vengo controllate e vidimate. In particolare vengono verificate laddove non vi sia corrispondenza con la composizione del nucleo familiare e, soprattutto, la verifica dei casi di priorità all'ingresso. In questa fase si opera in contatto con l'ufficio controlli istruttori incaricato della verifica delle autodichiarazioni sulle domande estratte. •La predisposizione delle graduatorie è formata da una prima fase di comunicazione agli utenti del punteggio assegnato e delle scelte delle strutture da loro effettuate. •In questa fase vengono effettuati molti passaggi di controllo necessari alla corretta assegnazione dei servizi e degli orari richiesti, sia dei servizi di nido e scuola infanzia, sia dei servizi accessori ai servizi principali, quali possono essere il servizio di ingresso anticipato e il servizio di prolungamento orario pomeridiano che, avendo posti limitati, richiedono una attenta e continua verifica in fase di assegnazione.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Adozione del provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	da adottare dopo i controlli	verrà adottato dopo i controlli in caso di non conformità con quanto dichiarato
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione dei posti nei nidi e scuole d'infanzia e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Attività propedeutica all'apertura iscrizioni servizi educativi 0/6: comprende la verifica dei posti bimbo da inserire nel bando annuale, allineamenti anagrafici che consentono alle famiglie che presentano la domanda di vedere il nucleo e quindi il bambino per cui viene fatta la richiesta di iscrizione. Le pratiche presentate on line vengo controllate e vidimate. In particolare vengono verificate laddove non vi sia corrispondenza con la composizione del nucleo familiare e, soprattutto, la verifica dei casi di priorità all'ingresso. In questa fase si opera in contatto con l'ufficio controlli istruttori incaricato della verifica delle autodichiarazioni sulle domande estratte. Nel 2023 sono state presentate, nei termini del bando, 1494 domande per l'accesso ai servizi di nido e 1646 di scuola infanzia. Dopo la scadenza del bando posso gli utenti Attivati tutti gli educatori e insegnanti secondo lo scorrimento delle graduatorie in essere. il numero delle ore si è valutato con la NPI di Parma e le famiglie le esigenze di ogni singolo bambino. si segnala come lo scorso anno un continuo incremento anche in corso d'anno dei bambini certificati sia sui nidi che sulle scuole.	Attività propedeutica all'apertura iscrizioni servizi educativi 0/6: comprende la verifica dei posti bimbo da inserire nel bando annuale, allineamenti anagrafici che consentono alle famiglie che presentano la domanda di vedere il nucleo e quindi il bambino per cui viene fatta la richiesta di iscrizione. Le pratiche presentate on line vengo controllate e vidimate. In particolare vengono verificate laddove non vi sia corrispondenza con la composizione del nucleo familiare e, soprattutto, la verifica dei casi di priorità all'ingresso. In questa fase si opera in contatto con l'ufficio controlli istruttori incaricato della verifica delle autodichiarazioni sulle domande estratte. Nel 2024 sono state presentate, nei termini del bando, 1493 domande per l'accesso ai servizi di nido e 1589 di scuola infanzia. Dopo la scadenza del bando gli utenti Attivati tutti gli educatori e insegnanti secondo lo scorrimento delle graduatorie in essere. il numero delle ore si è valutato con la NPI di Parma e le famiglie le esigenze di ogni singolo bambino. si segnala come lo scorso anno un continuo incremento anche in corso d'anno dei bambini certificati sia sui nidi che sulle scuole.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Assegnazione personale di appoggio assistenziale nelle scuole e nei centri estivi	Attivazione di educatore / insegnante di appoggio per gli utenti di Nidi e Scuole infanzia che presentano certificazione L. 104 con definizione delle ore di assegnazione in base alla gravità della patologia. Si precisa che solo una parte degli utenti certificati L.104 necessitano di insegnante di sostegno.		Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3		

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuole primarie	Istruttoria	Nulla	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione	Non si configura la presenza elementi di rischio fenomeni di corruzione
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Attività di notifica atti all'utenza e altri enti	Gestione della richiesta di notifica	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa.	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Attività di notifica atti all'utenza e altri enti	Attività di notifica materiale	Ritardata od omessa notifica al fine di agevolare un determinato soggetto da parte del messo oppure dagli uffici di back office nei casi attribuiti dalla legge	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa.	Complessità della procedura nel rispetto della disciplina normativa.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attivazione di nidi e scuole d'infanzia	Istruttoria: - Ricezione della domanda di Autorizzazione al Funzionamento o di rinnovo da parte di un Gestore privato - Verifica della completezza della documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente L.R. 19/2016 - verifica in loco di quanto dichiarato nella domanda	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La commissione Tecnica distrettuale per ogni domanda pervenuta ha effettuato un'istruttoria verificando la completezza di tutta la documentazione necessaria al fine dell'apertura di un nuovo servizio per la prima infanzia 0/3, richiedendo, qualora fosse necessario, la documentazione mancante e verificando tramite sopralluogo, presso la struttura oggetto della pratica, prima del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, quanto dichiarato	La commissione Tecnica distrettuale per ogni domanda pervenuta ha effettuato un'istruttoria verificando la completezza di tutta la documentazione necessaria al fine dell'apertura di un nuovo servizio per la prima infanzia 0/3, richiedendo, qualora fosse necessario, la documentazione mancante e verificando tramite sopralluogo, presso la struttura oggetto della pratica, prima del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, quanto dichiarato
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attivazione di nidi e scuole d'infanzia	Adozione del provvedimento, la normativa prevede :Autorizzazione al Funzionamento, Autorizzazione condizionata o diniego dell'autorizzazione per mancanza di requisiti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	La Commissione Tecnica distrettuale ha espresso parere obbligatorio in merito a tutte le domande di Autorizzazione al funzionamento di nuovi servizi per la prima infanzia 0/3 o per i rinnovi di servizi già funzionanti, analizzando tutti i documenti inviati e richiedendo ai gestori implementazioni di documentazioni mancanti. per i servizi di nuova apertura sono stati effettuati sopralluoghi prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. Le nuove richieste, così come i rinnovi possono essere fatti tramite la piattaforma SUAPER	La Commissione Tecnica distrettuale ha espresso parere obbligatorio in merito a tutte le domande di Autorizzazione al funzionamento di nuovi servizi per la prima infanzia 0/3 o per i rinnovi di servizi già funzionanti, analizzando tutti i documenti inviati e richiedendo ai gestori implementazioni di documentazioni mancanti. per i servizi di nuova apertura sono stati effettuati sopralluoghi prima del rilascio dell'autorizzazione stessa. Le nuove richieste, così come i rinnovi possono essere fatti tramite la piattaforma SUAPER

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli; omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	regolare rendicontazione delle missioni previste nei progetti	regolare rendicontazione delle missioni previste nei progetti
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Certificazioni di fuori collocazione o di assenza di documentazione all'interno delle pratiche.	Rilascio certificazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con verifica della reale assenza del documento e dei passaggi che hanno condotto ad essa.	Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con verifica della reale assenza del documento e dei passaggi che hanno condotto ad essa.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Certificazioni di fuori collocazione o di assenza di documentazione all'interno delle pratiche.	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con verifica della reale assenza del documento e dei passaggi che hanno condotto ad essa.	Numero esiguo (20 all'anno circa) di richieste; attività condotta direttamente dall'incaricato di posizione organizzativa con verifica della reale assenza del documento e dei passaggi che hanno condotto ad essa.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concessione convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0- 6 anni previa pubblicazione di bando	Publicazione del bando con definizione dei criteri di attribuzione punteggio cui segue la fase di gara con valutazione delle offerte, successivamente si procede alla verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs 80/2016 ai fini stipula contratto.	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	avviata solo 1 convenzione per acquisto posti con strutture private. regolare. in corso nuova convenzione con scuole paritarie. in corso	attuazione della nuova modalità di convenzione con le scuole private paritarie per la fascia 3/6 avvio di nuova modalità di reperimento di posti presso strutture private autorizzate al funzionamento e ove richiesto accreditate per la fascia 0/3
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	stesso livello di rischio e modalità anno precedente le isee non conformi vengono respinte	stesso livello di rischio e modalità anno precedente le isee non conformi vengono respinte

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	stesso livello di rischio e modalità anno precedente l'ufficio verifica le isee, il nucleo familiare e respinge le attestazioni che non corrispondono al nucleo e che presentano note di non conformità con riferimento ai redditi e ai conti correnti	stesso livello di rischio e modalità anno precedente l'ufficio verifica le isee, il nucleo familiare e respinge le attestazioni che non corrispondono al nucleo e che presentano note di non conformità con riferimento ai redditi e ai conti correnti
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	controlli regolari	controlli regolari
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni	Definizione convenzione con Università, Enti Pubblici, Associazione di promozione Sociale e culturale e altri del Terzo Settore per l'Ente	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	regolare per convenzioni con i nidi. nuova convenzione in progress con le scuole infanzia	definizione convenzione con Scuole dell'infanzia nuova procedura di convenzionamento per i nidi in progress sul 6/14: bassi rischi per quanto riguarda le convenzioni con "Zonafranca" (capofila di una rete di teatri) e con l'Istituto storico della resistenza. basso rischio anche per la convenzione con Assistenza Pubblica per il trasposto di alunni disabili
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disparità di trattamento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	stesso livello di rischio e modalità anno precedente che ha avuto una procedura regolare e regolare rendicontazione	stesso livello di rischio e modalità anno precedente che ha avuto una procedura regolare e regolare rendicontazione
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	stesso livello di rischio e modalità anno precedente	stesso livello di rischio e modalità anno precedente

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	stesso livello di rischio e modalità anno precedente applicazione regolare	stesso livello di rischio e modalità anno precedente applicazione regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Gestione anagrafe degli animali domestici	iscrizioni e variazioni	Mancata o inesatta registrazione	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	dati registrati forniti dal proprietario e attestati dal veterinario di fiducia	dati registrati forniti dal proprietario e attestati dal veterinario di fiducia e dallo staff sanitario del Canile
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Gestione della protocollazione in entrata e in uscita del Comune di Parma e smistamento delle pec e della posta ordinaria tra i vari settori/uffici dell'Ente competenti	Gestione protocollo	Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	il gestionale del Protocollo è stato sperimentato e continuano ad esserci aggiornamenti. Per rilevare criticità eventuali occorre attendere un lasso temporale più lungo	il gestionale del Protocollo è ormai di uso corrente e non sono state individuate criticità di particolare rilevanza.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione donazioni del Polo Integrato degli animali d'affezione	accertamento su cap.entrate	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	evidenza risultante dalla S.O Entrate e registrate su PEG	tutte le entrate sono monitorate in concomitanza con l'ufficio preposto del settore finanziario
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione donazioni del Polo Integrato degli animali d'affezione	trasferimento a capitolo spesa settore competente	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	evidenza risultante dalla S.O Entrate e registrate su PEG	regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Gestione graduatoria del personale supplente	Scorrimento graduatoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	come negli anni precedenti, l'assegnazioni di supplenze su posti vacanti o su sezioni con bambini disabili è stata fatta seguendo le graduatorie in essere a tempo indeterminato e successivamente quelle a tempo determinato.	come negli anni precedenti, l'assegnazioni di supplenze su posti vacanti o su sezioni con bambini disabili è stata fatta seguendo le graduatorie in essere a tempo indeterminato e successivamente quelle a tempo determinato.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	non previsto	affidamenti prestazioni professionali specialistiche in ambito sanitario e/o tecnico sanitario
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	non previsto	eseguiti regolarmente dai preposti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, per le sedute pubbliche e le comunicazioni previste in fase di gara Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	procedure di importo compreso tra importo superiore a aff.dirette e inf a soglia comunitarie e procedure sopra soglia, gestite con ausilio uff.gre sulla piattaforma Sater. procedure sotto soglia (aff.diretto) con rispetto rotazione	procedure di importo compreso tra importo superiore a aff.dirette e inf a soglia comunitarie e procedure sopra soglia, gestite con ausilio uff.gre sulla piattaforma Sater. procedure sotto soglia (aff.diretto) con rispetto rotazione
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	controlli regolari	controlli regolari
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	pubblicazioni regolari	pubblicazioni regolari
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	programmazione effettuata	programmazione effettuata
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5	regolare	regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	verifica convenzioni effettuata utilizzati i portali delle centrali di committenza non utilizzati requisiti discriminatori	verifica convenzioni effettuata utilizzati i portali delle centrali di committenza non utilizzati requisiti discriminatori
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmalInfanzia	Rilevazione qualità percepita	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	stesso livello di rischio anno precedente	grado di rischio in lieve riduzione rispetto al precedente anno, per maggiore collaborazione tra comune e soggetto privato
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmalInfanzia	Attività di controllo delle presenze	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	regolare	regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmalInfanzia	Vigilanza e sanzioni per accertamento permanenza requisiti LR 19/2016	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	regolare	regolare
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmalInfanzia	Controllo e verifiche sul servizio		Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	regolare	grado di rischio in lieve riduzione rispetto al precedente anno, per maggiore collaborazione tra comune e soggetto privato

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Riproduzione di documenti e beni archivistici per motivi legittimi (241/90) o interesse storico culturale richiesta dagli utenti	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Iter procedimentali instaurati e da instaurare consoni alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.	Iter procedimentali instaurati e da instaurare consoni alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Riproduzione di documenti e beni archivistici per motivi legittimi (241/90) o interesse storico culturale richiesta dagli utenti	Rilascio autorizzazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Iter procedimentale instaurato e consolidato consono alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.	Iter procedimentale instaurato e consolidato consono alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Scarto documentazione archivistica ex dlgs. 42/2004, distruzione e riciclo nel Comune di Parma, recupero e trasformazione di rifiuti cartacei.	Operazione materiale di scarto di documentazione archivistica atta alla distruzione, riciclo, recupero e trasformazione di rifiuti cartacei fino alla distruzione	Individuazione della documentazione che va a scarto per distruggere documentazione compromettente. Omesso controllo e acquisizione	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	la procedura di selezione e scarto deve essere avviata sottoponendo alla competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della RER, che ne darà nulla osta, l'elenco della documentazione individuata di volta in volta	la procedura di selezione e scarto deve essere avviata sottoponendo alla competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della RER, che ne darà nulla osta, l'elenco della documentazione individuata di volta in volta
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario. Erogazione servizio di prestito bibliotecario	Prestito domiciliare	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Solleciti di restituzione gestite automaticamente dal sistema.	Solleciti di restituzione gestite automaticamente dal sistema.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario. Gestione del patrimonio documentario	Procedure di scarto e svecchiamento del patrimonio	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Procedura codificata e sottoposta a parere Soprintendenza	Procedura codificata e sottoposta a parere della Soprintendenza
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sistema Bibliotecario. Gestione del patrimonio documentario	Smaltimento libri scartati	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	la scelta del soggetto a cui sono consegnati i libri scartati è codificata	La scelta del soggetto a cui sono consegnati i libri scartati è codificata
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, ARCHIVI, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Tenuta del registro dei farmaci e del materiale di consumo del Polo Integrato degli animali d'affezione da parte della direzione sanitaria del Polo	verifiche di competenza della direzione sanitaria del Polo e controlli di competenza AUSL Serv.Veterinario	Mancata o inesatta registrazione	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	evidenze dal registro controllato da AUSL Servizio Veterinario	evidenze dal registro controllato da AUSL Servizio Veterinario
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'Istruttoria Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI (NELLE MATERIE ATTRIBUITE AL SETTORE CONTROLLO ABUSI CON FUNZIONIGRAMMA DI MACROSTRUTTURA DI FASE 2 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.266/2020 E CON DIRETTIVA DEL DIRETTORE GENERALE PROT. N. 0161095/2021)- GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - ORDINANZE IRROGAZIONE SANZIONI PECUNIARIE ED EVENTUALI SANZIONI ACCESSORIE	Conflitto di interesse potenziale Errata stima del valore del canone attivi e passivi Superamento tempo di prescrizione	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Procedimenti disciplinati dalla L. n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale). Una volta pervenuto il rapporto dell'Organo accertatore, il procedimento prosegue attraverso attività definite dalla legge. Il principale rischio riscontrato è quello di prescrizione della pretesa sanzionatoria o, comunque, di una eccessiva dilatazione dei tempi di adozione provvedimenti. Tale rischio è diretta conseguenza dei significativi ritardi, nell'attuazione delle procedure, accumulati nelle annualità pregresse (ante 2021), il cui	Procedimenti disciplinati dalla L. n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale). Una volta pervenuto il rapporto dell'Organo accertatore, il procedimento prosegue attraverso attività definite dalla legge. Il principale rischio riscontrato è quello di prescrizione della pretesa sanzionatoria o, comunque, di una eccessiva dilatazione dei tempi di adozione provvedimenti. Tale rischio è diretta conseguenza dei significativi ritardi, nell'attuazione delle procedure, accumulati nelle annualità pregresse (ante 2021), il cui
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'Istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'Istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione paesaggistica	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'Istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'Istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo", la CQAP. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. L'Istruttoria viene svolta da più soggetti e comprende il coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo", la CQAP. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione paesaggistica	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale.	Dal 2019 le autorizzazioni paesaggistiche possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	Rilascio autorizzazione	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione per attività rumorose temporanee di cantiere	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le attività previste per queste fasi sono a basso rischio, in quanto il quadro normativo di riferimento è molto vincolante, senza margini discrezionali e prevede l'acquisizione obbligatoria del parere di un ente esterno - ARPAE. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi in area tutelata/zonizzata: licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nella aree zonizzate, licenze per sale giochi.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo,	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo,
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi in area tutelata/zonizzata: licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina degli orari nella aree zonizzate, licenze per sale giochi.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, connotato da media discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività,	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, connotato da media discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività,
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi in area tutelata/zonizzata: licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, deroga alla disciplina	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute in caso di inizio dell'attività e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute in caso di inizio dell'attività e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per trasporto scolastico, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, in merito al possesso dei requisiti professionali, in merito allo stato di salute (tiro a segno) ed in merito al possesso di licenze prefettizie, nonché alle verifiche di conformità delle strutture e degli impianti utilizzati (spettacoli viaggianti e circensi). In questo ultimo caso l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, in merito al possesso dei requisiti professionali, in merito allo stato di salute (tiro a segno) ed in merito al possesso di licenze prefettizie, nonché alle verifiche di conformità delle strutture e degli impianti utilizzati (spettacoli viaggianti e circensi). In questo ultimo caso l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno,	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per trasporto scolastico, per attività di spettacoli viaggianti e circensi.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti.	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali, in merito al possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita di alimenti e bevande e in merito alla regolarità contributiva (in caso di commercio su area pubblica). Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Un numero di pratiche inferiore al 10% del totale risulta non regolare alla verifica del DOL (DURC OnLine). Il rilascio della licenza petrolifera, per i distributori di carburanti, prevede il vincolo dell'espressione favorevole della Commissione comunale collaudo distribuzione di carburanti. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, prevede il sopralluogo vincolante da parte della specifica commissione dell'AUSL. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali, in merito al possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita di alimenti e bevande e in merito alla regolarità contributiva (in caso di commercio su area pubblica). Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Un numero di pratiche inferiore al 10% del totale risulta non regolare alla verifica del DOL (DURC OnLine). Il rilascio della licenza petrolifera, per i distributori di carburanti, prevede il vincolo dell'espressione favorevole della Commissione comunale collaudo distribuzione di carburanti. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, prevede il sopralluogo vincolante da parte della specifica commissione dell'AUSL. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività,	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività,
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors.	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati il rilascio della concessione (viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma	Trattandosi di concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, non vengono effettuati controlli in merito all'attività svolta. Sono richiesti eventuali pareri vincolati il rilascio della concessione (viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors.	Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Le autorizzazioni di trasferite vengono effettuate sulla base di richieste avanzate direttamente dal personale dipendente e successivamente viene verificata la congruità tra l'arco temporale di durata del corso e il giustificativo di assenza presentato. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le autorizzazioni di trasferite vengono effettuate sulla base di richieste avanzate direttamente dal personale dipendente e successivamente viene verificata la congruità tra l'arco temporale di durata del corso e il giustificativo di assenza presentato. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Le CILA possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le CILA possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Le CILA possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Le CILA possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Convocazione preventiva di conferenza di servizi	Istanza ed istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Applicando esclusivamente la modalità di indizione e gestione della cds asincrona e semplificata, con puntualità delle tempistiche dettate dalla L.241/90 modificata dalla Legge Madia, il rischio di azioni corruttive è estremamente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali e prevedono il coinvolgimento e la condivisione di più attori e/o soggetti sia interni che esterni all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio	Applicando esclusivamente la modalità di indizione e gestione della cds asincrona e semplificata, con puntualità delle tempistiche dettate dalla L.241/90 modificata dalla Legge Madia, il rischio di azioni corruttive è estremamente basso, anche perché tutte le fasi del processo sono tracciate su piattaforme digitali e prevedono il coinvolgimento e la condivisione di più attori e/o soggetti sia interni che esterni all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Convocazione preventiva di conferenza di servizi	Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi	Disomogeneità nelle valutazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Applicando esclusivamente la modalità di indizione e gestione della cds asincrona e semplificata, con puntualità delle tempistiche dettate dalla L.241/90 modificata dalla Legge Madia, il rischio di azioni corruttive è estremamente basso, anche perché tutte le	Applicando esclusivamente la modalità di indizione e gestione della cds asincrona e semplificata, con puntualità delle tempistiche dettate dalla L.241/90 modificata dalla Legge Madia, il rischio di azioni corruttive è estremamente basso, anche perché tutte le
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Mancata pubblicazione di dati o	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di particolare consistenza, dall'altro la mancata concessione degli stessi può assumere rilevanza per i soggetti richiedenti perché, in taluni casi, la mancata concessione degli stessi potrebbe comportare difficoltà nell'organizzazione degli eventi. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di particolare consistenza, dall'altro la mancata concessione degli stessi può assumere rilevanza per i soggetti richiedenti perché, in taluni casi, la mancata concessione degli stessi potrebbe comportare difficoltà nell'organizzazione degli eventi. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di particolare consistenza, dall'altro la mancata concessione degli stessi può assumere rilevanza per i soggetti richiedenti perché, in taluni casi, la mancata concessione degli stessi potrebbe comportare difficoltà nell'organizzazione degli eventi. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di particolare consistenza, dall'altro la mancata concessione degli stessi può assumere rilevanza per i soggetti richiedenti perché, in taluni casi, la mancata concessione degli stessi potrebbe comportare difficoltà nell'organizzazione degli eventi. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi economici per manifestazioni ed occupazioni temporanee. Da un lato l'ammontare dei vantaggi economici accordati non è di
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Illeciti edilizi	Provvedimenti sanzionatori	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Si conferma che, trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissione in sede di controllo	Si conferma che, trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissione in sede di controllo
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Incolunità pubblica	provvedimenti in materia di sicurezza e incolunità pubblica	Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Trattandosi di procedimenti parzialmente vincolati, una volta accertata dagli organi preposti la situazione di pericolo per la pubblica incolunità, il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissione	Trattandosi di procedimenti parzialmente vincolati, una volta accertata dagli organi preposti la situazione di pericolo per la pubblica incolunità, il procedimento comporta attività ben definite. I fattori di rischio riguardano principalmente omissione
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio (CQAP)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Dal 2019 le richieste di parere preventivo alla CQAP possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del parere avviene in modalità digitale. Il	Dal 2019 le richieste di parere preventivo alla CQAP possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del parere avviene in modalità digitale. Il
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire (PDC)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire (PDC)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne dell'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne dell'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire (PDC)	Rilascio permesso	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire in sanatoria	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire in sanatoria	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Permesso di costruire in sanatoria	Rilascio provvedimento di sanatoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Analogamente anche il rilascio dell'atto autorizzatorio.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Prevenzione incendi	provvedimenti di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Trattandosi di procedimenti parzialmente vincolati, il fattore di rischio riguarda principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Trattandosi di procedimenti parzialmente vincolati, il fattore di rischio riguarda principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Sia la fase di richiesta sia quella di rilascio viene gestita informaticamente consentendo la tracciabilità del flusso. Il livello medio di rischio è correlato al grado di complessità della fase istruttoria, dovuto alla complessità della strumentazione urbanistica. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Sia la fase di richiesta sia quella di rilascio viene gestita informaticamente consentendo la tracciabilità del flusso. Il livello medio di rischio è correlato al grado di complessità della fase istruttoria, dovuto alla complessità della strumentazione urbanistica. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	Rilascio certificazione		Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Sia la fase di richiesta sia quella di rilascio viene gestita informaticamente consentendo la tracciabilità del flusso. Il livello medio di rischio è correlato al grado di complessità della fase istruttoria, dovuto alla complessità della strumentazione urbanistica. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Sia la fase di richiesta sia quella di rilascio viene gestita informaticamente consentendo la tracciabilità del flusso. Il livello medio di rischio è correlato al grado di complessità della fase istruttoria, dovuto alla complessità della strumentazione urbanistica. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rimborso oneri	Rilascio provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vedono il coinvolgimento di più figure sia interne sia esterne all'ente. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2025.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rimborso oneri	Istruttoria amministrativa	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'Istruttoria Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vede il coinvolgimento di più figure interne all'ufficio. Si ritiene pertanto che il	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vede il coinvolgimento di più figure interne all'ufficio. Si ritiene pertanto che il
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rimborso oneri	Istruttoria tecnica	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vede il coinvolgimento di più figure interne all'ufficio. Si ritiene pertanto che il	Dal 2019 le richieste di rimborso oneri possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line e vede il coinvolgimento di più figure interne all'ufficio. Si ritiene pertanto che il
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Disomogeneità delle valutazioni nell'Istruttoria	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio (SCIA SAN)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio (SCIA SAN)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA)	Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto un valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA)	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questo aspetto il rischio corruttivo è

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per artigiano, professione e mestieri: agenzia d'affari, attività di rimessa dei veicoli, esercizio di attività di impresa funebre, acconciatore e	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per artigiano, professione e mestieri:	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2024 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2025 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenza turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2024 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali,	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2024 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali,
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenza turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristica, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast, ostello per la gioventù.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per circoli privati	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute in caso di inizio dell'attività e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute in caso di inizio dell'attività e prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche diniegate e archiviate per carenza dei predetti requisiti, all'esito delle verifiche effettuate, risulta trascurabile. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per circoli privati	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commercio fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toelettatura, addestramento e	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commercio fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toelettatura, addestramento e allevamento di animali da compagnia, commercio al dettaglio	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi in area non tutelata/zonizzata.	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio-alto, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio-alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e relativamente all'installazione di insegne pubblicitarie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi di ingresso, di istruttoria e di controllo sono tracciati in modo puntuale e dettagliato on-line. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio-alto, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio-alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi in area non tutelata/zonizzata.	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2024 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2025 la percentuale dei controlli sono tarati al 20%.L'attività di controllo prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, relativamente alla conformità edilizia dei locali ed in merito al possesso dei requisiti
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione preventiva	Rilascio provvedimento	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le richieste di valutazione preventiva possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del provvedimento avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2024.	Dal 2019 le richieste di valutazione preventiva possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del provvedimento avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2025.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione preventiva	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Dal 2019 le richieste di valutazione preventiva possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del provvedimento avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al	Dal 2019 le richieste di valutazione preventiva possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate. Analogamente anche il rilascio del provvedimento avviene in modalità digitale. Per questo aspetto il rischio corruttivo è minimo. Permangono gli alti rischi correlati al
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	il rischio è basso per la scarsità delle istanze	il rischio è molto basso per la scarsità delle istanze
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	il rischio è basso per la scarsità delle richieste	il rischio è molto basso per la scarsità delle istanze

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Il rischio deve ritenersi basso, trattandosi di atti sostanzialmente vincolati.	Il rischio deve ritenersi molto basso sia in quanto si tratta di atti sostanzialmente vincolati sia per l'esiguità del numero di trasferite.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Redazione atti	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2	L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza	L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Istruttoria/ Studio del contenzioso	Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2	L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza	L'attività non si presta a possibili eventi corruttivi in quanto in parte determinata dalle indicazioni dei settori competenti e inoltre gestita da un collegio difensivo che interviene tramite verifiche incrociate sulla fase in evidenza
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale per spese di giustizia	Gestione della cassa economale per spese di giustizia	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2	La gestione della cassa economale è svolta in stretta connessione con le esigenze di spesa legate alla gestione del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e costantemente rendicontata a seguito della produzione di pezze giustificative di spesa	La gestione della cassa economale è svolta in stretta connessione con le esigenze di spesa legate alla gestione del procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e costantemente rendicontata a seguito della produzione di pezze giustificative di spesa
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	Impegno di spesa e liquidazione	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Trattasi di procedura altamente trasparente, tracciata in ogni fase e priva di discrezionalità.	Trattasi di procedura altamente trasparente, tracciata in ogni fase e priva di discrezionalità.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	non sussiste la fattispecie	Il giudizio "basso" deriva dall'esiguo numero di affidamenti ex codice dei contratti in capo al settore.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	non sussiste la fattispecie	Il giudizio deriva dall'esiguo numero di affidamenti ex codice dei contratti in capo al settore.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	non sussiste la fattispecie	Il giudizio deriva dall'esiguo numero di affidamenti ex codice dei contratti in capo al settore.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente		Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	non sussiste la fattispecie	Il giudizio "basso" deriva dall'esiguo numero di affidamenti ex codice dei contratti in capo al settore.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposta a controlli da parte di più soggetti (interni ed esterni)	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposta a controlli da parte di più soggetti
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e con un specifico disciplinare di incarico.	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e con un specifico disciplinare di incarico.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Recupero spese legali	Richiesta alla controparte e verifica incasso	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente Omesso recupero spese legali (spese generali)	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	trattasi di procedura trasparente che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato	trattasi di procedura trasparente che coinvolge più soggetti con conseguente controllo incrociato
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Partecipazioni a gruppi di lavoro trasversali	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	il rischio si ritiene basso, siccome l'incidenza dell'attività di consulenza del Settore ha una portata decisamente minore, in quanto incardinata in un gruppo di lavoro composto da più settori, essendo pertanto più difficile condizionarne la decisione finale.	il rischio si ritiene basso, siccome l'incidenza dell'attività di consulenza del Settore ha una portata decisamente minore, in quanto incardinata in un gruppo di lavoro composto da più settori, essendo pertanto più difficile condizionarne la decisione finale.
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Predisposizione schemi di atti e pareri amministrativi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	il rischio si ritiene medio trattandosi di attività esercitata da una unità che istituzionalmente può condizionare, nell'esercizio delle sue funzioni consultive, l'atto o il provvedimento finale	il rischio si ritiene medio trattandosi di attività esercitata da una unità che istituzionalmente può condizionare, nell'esercizio delle sue funzioni consultive, l'atto o il provvedimento finale
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Reperimento documentazione informativa (giurisprudenza /dottrina)	ricerca tendenziosa	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	le ricerche sono effettuate su banche dati di giurisprudenza, tuttavia (per ipotesi) un buon conoscitore di tali strumenti è in grado di indirizzare la ricerca verso un fine prestabilito	le ricerche sono effettuate su banche dati di giurisprudenza, tuttavia (per ipotesi) un buon conoscitore di tali strumenti è in grado di indirizzare la ricerca verso un fine prestabilito
SETTORE AVVOCATURA CIVICA	Area di rischio generale - Affari legali e contenzioso	Rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	Redazioni pareri	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità nelle valutazioni	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio si ritiene medio, in quanto si tratta di un'attività consultiva, che si esplica in pareri facoltativi, interni ed endoprocedimentali che rientrano (con funzioni di supporto - collaborazione) nell'ambito dell'istruttoria complessiva di procedimenti in capo ad altri Settori dell'Ente.	Il rischio si ritiene medio, in quanto si tratta di un'attività consultiva, che si esplica in pareri facoltativi, interni ed endoprocedimentali che rientrano (con funzioni di supporto - collaborazione) nell'ambito dell'istruttoria complessiva di procedimenti in capo ad altri Settori dell'Ente.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA. Il totale dei procedimenti gestiti è elevato.	Essendo la procedura di accesso agli atti puntualmente codificata dalla normativa vigente, il rischio corruttivo risulta basso.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA. Il totale dei procedimenti gestiti è elevato.	Essendo la procedura di accesso agli atti puntualmente codificata dalla normativa vigente, il rischio corruttivo risulta basso. Da evidenziare che con la reingegnerizzazione dei processi, la maggior parte degli accessi è gestita e tracciata digitalmente.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione dall'estero, dichiarazioni, mutazioni di residenza da altro Comune o all'interno del Comune; Cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero; Variazioni anagrafiche di dati; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il provvedimento è adottato alla conclusione di un procedimento normato, volto a ridurre il margine di discrezionalità e di errore. Sono inoltre previsti controlli, di merito e di legittimità, successivi all'adozione del provvedimento.	Il provvedimento è adottato in conclusione di un procedimento normato, finalizzato a ridurre i margini di discrezionalità. Tale provvedimento prevede inoltre attività di controllo successive all'adozione dell'atto medesimo.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione dall'estero, dichiarazioni, mutazioni di residenza da altro Comune o all'interno del Comune; Cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero; Variazioni anagrafiche di dati; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri;	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Si conferma un rischio medio in quanto alcuni controlli interni obbligatori potrebbero non essere svolti nei termini previsti.	Le attività di controllo successive all'adozione dell'atto potrebbero svolgersi fuori dai termini procedurali previsti.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione dall'estero, dichiarazioni, mutazioni di residenza da altro Comune o all'interno del Comune; Cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero; Variazioni anagrafiche di dati; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri;	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Pur essendo il procedimento normato e guidato attraverso apposita procedura informatica, il rischio rimane medio.	Il provvedimento è adottato in conclusione di un procedimento normato, finalizzato a ridurre i margini di discrezionalità proprio perchè viene guidato attraverso una procedura standardizzata e informatizzata.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Autentiche e copie conformi; Autenticazioni di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Rilascio documento	Falsa dichiarazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Nel caso del rilascio di copie conformi all'originale, il rischio di corruzione è medio basso, essendo un'attività scarsamente discrezionale, mentre nel caso di autentiche di firma, il rischio complessivo viene valutato maggiore visto il maggiore livello di interesse esterno volto ad ottenere l'autentica di una firma falsa.	L'attività di rilascio di copie conformi e autentiche di firma non prevede discrezionalità da parte dell'operatore di anagrafe. Pertanto il rischio anticorrottivo è basso.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione del basso numero di trasferite del Dirigente e del personale dipendente e PP.OO. Svolte sempre in occasione di corsi di formazione/Convegni con presenza certificata.	Il rischio è basso in considerazione delle poche trasferite effettuate sia dalla Dirigente che dalle Elevanti Qualificazione che da parte del personale di servizio. In ogni caso le trasferite sono sempre effettuate in occasione di corsi/convegni documentabili.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Credenziali d'autenticazione ai servizi on-line (SPID)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Il rischio corruttivo rimane medio in quanto SPID rimane lo strumento principale per l'accesso ai servizi della PA.	La valutazione finale del rischio risulta di livello medio in quanto SPID rappresenta una modalità di accesso ai servizi on line della PA. Da evidenziare che dall'anno 2024 è stato istituito lo sportello "Digitale facile" che consente al cittadino di implementare le sue conoscenze e i relativi rischi sull'identità digitale.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il rischio è medio in quanto è prevista una puntuale verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei richiedenti.	Il rischio è medio in quanto è prevista una puntuale verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei richiedenti.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il rischio è medio in quanto a corredo della relazione illustrativa dell'attività svolta, acquisizione puntuale rendicontazione delle spese sostenute con relative pezze giustificative per la realizzazione dell'attività/iniziativa per la quale è concesso il contributo o vantaggio economico.	Il rischio è medio in quanto a corredo della relazione illustrativa dell'attività svolta, acquisizione puntuale rendicontazione delle spese sostenute con relative pezze giustificative per la realizzazione dell'attività/iniziativa per la quale è concesso il contributo o vantaggio economico.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La determinazione dell'ambito e delle modalità di richiesta può ridurre il rischio.	Il rischio rimane medio in quanto l'istruttoria e le relative verifiche vengono effettuate dagli Istruttori al momento della presa in carico della richiesta.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza della trasparenza nelle	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Verifica coerenza tra la professionalità dell'incaricato e le caratteristiche della prestazione richiesta; monitoraggio nel corso delle fasi di esecuzione dell'incarico e verifica finale preliminare alla liquidazione.	Verifica coerenza tra la professionalità dell'incaricato e le caratteristiche della prestazione richiesta; monitoraggio nel corso delle fasi di esecuzione dell'incarico e verifica finale preliminare alla liquidazione.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Verifica in corso di esecuzione del contratto supportata da relazioni e/o rendicontazioni specifiche.	Verifica in corso di esecuzione del contratto supportata da relazioni e/o rendicontazioni specifiche.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	In fase di progettazione, il rischio corruttivo è medio dal momento che, pur in presenza di normativa in materia di gare e appalti, permane in capo al Settore un certo margine di discrezionalità in merito al dettaglio delle attività oggetto dell'appalto.	Il rischio corruttivo rimane medio per gli affidamenti sotto soglia, in quanto permane un certo grado di discrezionalità. Rischio che si riduce notevolmente per gli appalti sopra soglia in quanto è stata costituita la S.U.A.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Mancate verifiche successive	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Alto = 5	Medio = 3	I procedimenti sono normati dal codice degli appalti i controlli sull'esatto adempimento vengono effettuati secondo l'iter previsto dalla normativa e dalle piattaforme interessate.	Il rischio che si riduce notevolmente in quanto è stata costituita la S.U.A.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è basso soprattutto in relazione al fatto che la materia dell'appalto anche in fase di programmazione è in gran parte descritta dalla normativa e il progetto descrive nel dettaglio le attività oggetto dell'appalto.	Il rischio corruttivo rimane medio per gli affidamenti sotto soglia, in quanto permane un certo grado di discrezionalità. Rischio che si riduce notevolmente per gli appalti sopra soglia in quanto è stata costituita la S.U.A.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Adozione di provvedimenti in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è basso soprattutto in relazione al fatto che la materia dell'appalto è in gran parte descritta dalla	Il rischio corruttivo rimane medio in quanto permane un certo grado di discrezionalità nelle attività di controllo, nonostante nel
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è medio in relazione alla tipologia di attività svolta dal settore.	Il rischio corruttivo rimane medio in relazione alla tipologia di attività svolta dal settore.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto della	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio è medio ma l'utilizzo delle piattaforme elettroniche (SATER e MEPA) riduce sensibilmente il rischio corruttivo.	Il rischio corruttivo rimane medio in quanto permane un certo grado di discrezionalità che si abbassa notevolmente sia per l'istituzione della S.U.A. che per l'utilizzo delle piattaforme elettroniche (SATER e MEPA).
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Raccolta incassi per mezzo di Pago PA; Riconciliazione con procedimenti effettuati; Versamento automatico da parte dell'utente per mezzo del Pago PA; Rendicontazione.	Controlli e verifiche successive	Certificazione di crediti non esigibili Mancanza dei controlli Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Il rischio corruttivo è basso in considerazione della distribuzione su più soggetti delle attività di controllo.	Il rischio corruttivo è basso stante la distribuzione su più soggetti dedicati alle attività di controllo.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio carta identità elettronica; Rilascio carta di identità cartacea; Rilascio di carta identità cartacea a domicilio per persone non	rilascio documento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	La valutazione complessiva del rischio corruttivo è media in considerazione della presenza di interessi esterni che possono influenzare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe,	La valutazione finale del rischio risulta di livello medio in quanto sussistono degli interessi esterni che possono influenzare l'operato dell'ufficiale di anagrafe.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Rilascio certificati a sportello; rilascio certificati correnti e storici e informative richieste da privati o enti pubblici. Da evidenziare che con la progressiva digitalizzazione dei servizi al cittadino, la maggior parte dei certificati viene scaricata direttamente dai cittadini mediante l'utilizzo degli applicativi dedicati.	Rilascio del documento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammanco	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	La valutazione complessiva del rischio è bassa in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto grado di standardizzazione del procedimento. Considerato che il dato è già registrato e non è modificabile al momento della certificazione, il rischio si traduce unicamente nell'errata valutazione dei presupposti per la richiesta del certificato.	Da evidenziare che con la progressiva digitalizzazione dei servizi erogati ai cittadini, la maggior parte dei certificati vengono scaricati direttamente dai cittadini mediante l'utilizzo degli applicativi dedicati.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	La valutazione finale del rischio risulta di livello basso, considerando il livello medio di interesse esterno nei processi di riconoscimento della cittadinanza italiana.	La valutazione finale del rischio risulta di livello basso in quanto sussiste un margine molto ridotto di discrezionalità da parte dell'operatore, a fronte della documentazione presentata.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	La valutazione complessiva del rischio è bassa. Nell'adozione del provvedimento finale può rimanere una minima discrezionalità nella valutazione dell'ordine delle priorità.	La valutazione finale del rischio risulta di livello basso in quanto sussiste un margine molto ridotto di discrezionalità da parte dell'operatore, nell'adozione del provvedimento finale.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Stato Civile: Annotazioni di eventi sugli atti di stato civile; Rilascio di copie integrali e di estratti dai registri.	evasione pratica	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Si conferma che il rischio corruttivo complessivo è basso in quanto: - nel caso di annotazioni si tratta di attività tese a dare pubblicità di eventi che si sono già verificati	Si conferma un rischio corruttivo basso. Nel caso di annotazioni si tratta di attività volte a pubblicizzare eventi già accaduti. In caso di rilascio di copie integrali si tratta di attività meramente esecutive.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancati sopralluoghi	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Si conferma la valutazione complessiva del rischio bassa, pur potendo verificarsi casi di interessi esterni legati alla falsa attribuzione di civici interni o intitolazioni di vie.	Si conferma un rischio basso, nonostante la possibile presenza di interessi esterni legati all'attribuzione di civici interni o intitolazioni di vie.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	La valutazione complessiva del rischio è bassa, pur potendo verificarsi casi di interessi esterni legati alla falsa attribuzione di civici interni o intitolazioni di vie.	Si conferma un rischio basso, nonostante la possibile presenza di interessi esterni legati all'attribuzione di civici interni o intitolazioni di vie.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Uno specifico Regolamento sugli istituti di partecipazione individuati in particolare i Laboratori di Quartiere	Individuazione facilitatori incaricati	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'individuazione avviene tramite bando pubblicato sul sito del Comune; la scelta è effettuata da apposita commissione.	Il rischio rimane basso in quanto l'individuazione avviene tramite bando pubblicato sul sito del Comune; la scelta è effettuata da apposita commissione.
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Uno specifico Regolamento sugli istituti di partecipazione individuati in particolare i Laboratori di Quartiere	Individuazione componenti dei Laboratori di Quartiere	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Per l'individuazione dei componenti verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni presentate in fase di candidatura.	Il rischio rimane basso in considerazione dell'implementazione della piattaforma partecipativa ParmaPartecipa che attraverso l'accesso tramite SPID, permette di verificare i requisiti dei componenti dei Laboratori di Quartiere.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Solitamente nessuna istanza.	Solitamente nessuna istanza.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Solitamente nessuna istanza.	Solitamente nessuna istanza.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Attività di assistenza al turista	Assistenza presso lo sportello di informazione e accoglienza turistica	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Personale motivato e indagini verifica gradimento del turista costanti. Non vi è disparità di trattamento in quanto il turista viene informato della presenza di operatori e risorse del territorio individuate in appositi elenchi	Personale motivato e indagini verifica gradimento del turista costanti. Non vi è disparità di trattamento in quanto il turista viene informato della presenza di operatori e risorse del territorio individuate in appositi elenchi.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Valutazione sull'opportunità dei provvedimenti in un limitato numero di missioni	Valutazione sull'opportunità dei provvedimenti in un limitato numero di missioni.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	concessione in uso occasionale di spazi culturali	Istruttoria	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Gli spazi culturali sono concessi in uso tramite accordi di collaborazione o determine di patrocinio e vantaggio economico - Viene sempre effettuata la pubblicazione. Gli spazi sono valorizzati da iniziative spesso proposte da soggetti esterni. Il Comune predispone accordi di collaborazione e intese ma senza incassare affitti o rimborsi per spese di struttura, che nel caso debbano essere applicati sono di competenza di Parma Infrastrutture.	Gli spazi culturali sono concessi in uso tramite accordi di collaborazione o determine di patrocinio e vantaggio economico - Viene sempre effettuata la pubblicazione. Gli spazi sono valorizzati da iniziative spesso proposte da soggetti esterni. Il Comune predispone accordi di collaborazione e intese ma senza incassare affitti o rimborsi per spese di struttura, che nel caso debbano essere applicati sono di competenza di Parma Infrastrutture.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Istruttoria secondo le norme del Regolamento contributi e patrocini. Assegnazioni gestite a norma di regolamento.	Istruttoria secondo le norme del Regolamento contributi e patrocini. Assegnazioni gestite a norma di regolamento.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Valutazione e termini a norma di regolamento: i contributi sono assegnati nel limite massimo del 50% della spesa, sempre in osservanza del Regolamento comunale vigente in materia di contributi e nel rispetto dei tempi procedurali.	Valutazione e termini a norma di regolamento: i contributi sono assegnati nel limite massimo del 50% della spesa, sempre in osservanza del Regolamento comunale vigente in materia di contributi e nel rispetto dei tempi procedurali.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli; omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Controlli a norma: gli atti sono molto numerosi ma si provvede sempre agli adempimenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi nel rispetto del Regolamento vigente in materia di contributi. Analisi rendicontazione spese sostenute all'interno del quadro normato nel Regolamento e con il confronto di quanto preventivato dal soggetto	Controlli a norma: gli atti sono molto numerosi ma si provvede sempre agli adempimenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi nel rispetto del Regolamento vigente in materia di contributi. Analisi rendicontazione spese sostenute all'interno del quadro normato nel Regolamento e con il confronto di quanto preventivato dal soggetto
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione beni del museo	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Un accurato inventario costantemente aggiornato consente un costante controllo delle collezioni esposte al pubblico e conservate nei depositi.	Un accurato inventario costantemente aggiornato consente un costante controllo delle collezioni esposte al pubblico e conservate nei depositi.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione beni del museo	Tutela dei beni posseduti	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Costante monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di videosorveglianza anti intrusione ed anti incendio dei luoghi ove sono esposte e conservate le collezioni, con immediate segnalazioni tecniche e di sicurezza ai soggetti preposti.	Costante monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di videosorveglianza anti intrusione ed anti incendio dei luoghi ove sono esposte e conservate le collezioni, con immediate segnalazioni tecniche e di sicurezza ai soggetti preposti.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Gestione diretta incassi musei e mostre, vendita materiale documentario	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Gli ingressi a Musei sono gratuiti, mentre l'ingresso alla Camera di San Paolo è a pagamento. Alla Camera di San Paolo c'è un sistema di biglietteria automatizzata con registrazione, resoconti e comunicazioni quotidiane degli incassi da parte della Cooperativa che gestisce il servizio e sono agenti contabili. Tutti i mesi sono comunicati alla Ragioneria i dati relativi agli incassi. La rendicontazione periodica è sottoposta al controllo dei revisori dei conti.	Gli ingressi a Musei sono gratuiti, mentre l'ingresso alla Camera di San Paolo è a pagamento. Alla Camera di San Paolo c'è un sistema di biglietteria automatizzata con registrazione, resoconti e comunicazioni quotidiane degli incassi da parte della Cooperativa che gestisce il servizio e sono agenti contabili. Tutti i mesi sono comunicati alla Ragioneria i dati relativi agli incassi. La rendicontazione periodica è sottoposta al controllo dei revisori dei conti.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni	Adozione provvedimento	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito materiale documentario per mostre e/o pubblicazioni	Istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	I prestiti sono da effettuare nel massimo rispetto delle normative in materia. I costi riguardanti i prestiti delle opere richieste (restauri, trasporti, assicurazioni) devono essere interamente coperti dagli enti richiedenti.	I prestiti sono da effettuare nel massimo rispetto delle normative in materia. I costi riguardanti i prestiti delle opere richieste (restauri, trasporti, assicurazioni) devono essere interamente coperti dagli enti richiedenti.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Non facciamo prestiti onerosi ma si chiede al prestatore di effettuare restauri conservativi sulle opere.	Non facciamo prestiti onerosi ma si chiede al prestatore di effettuare restauri conservativi sulle opere.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Prestito oneroso a terzi di collezioni d'arte	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Non facciamo prestiti onerosi ma si chiede al prestatore di effettuare restauri conservativi sulle opere.	Non facciamo prestiti onerosi ma si chiede al prestatore di effettuare restauri conservativi sulle opere.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nei pochi casi si tiene presente il principio della rotazione, pubblicando avvisi pubblici e manifestazioni d'interesse al fine di intercettare il maggior numero di operatori.	Nei pochi casi si tiene presente il principio della rotazione, pubblicando avvisi pubblici e manifestazioni d'interesse al fine di intercettare il maggior numero di operatori.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Numero esiguo di incarichi conferiti; procedimento seguito nelle singole fasi dell'esecuzione.	Numero esiguo di incarichi conferiti; procedimento seguito nelle singole fasi dell'esecuzione.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione della gara	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Attenzione al rispetto dei termini di procedimento.	Attenzione al rispetto dei termini di procedimento.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Costante monitoraggio delle attività finalizzate alla verifica dei requisiti anche in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante.	Costante monitoraggio delle attività finalizzate alla verifica dei requisiti anche in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme in particolare riguardo l'esecuzione del contratto. Adozione di misure di verifica della corretta esecuzione del contr	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme in particolare riguardo l'esecuzione del contratto. Adozione di misure di verifica della corretta esecuzione del contratto.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme in particolare riguardo la rendicontazione con verifiche della prestazione e controllo della documentazione.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme in particolare riguardo la rendicontazione con verifiche della prestazione e controllo della documentazione.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Stipula accordo con le istituzioni universitarie o di ricerca	Istruttoria		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Da valutare eventuale stipula di accordi sulla base della programmazione qualora necessario.	Da valutare eventuale stipula di accordi sulla base della programmazione qualora necessario.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Stipula convenzioni con Associazioni/Enti Musicali	Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Da attivare bandi per manifestazione interesse per stipula convenzioni sale d'essai. Da attivare valutazioni su nuove convenzioni culturali	Da attivare bandi per manifestazione interesse per stipula convenzioni sale d'essai. Da attivare valutazioni su nuove convenzioni culturali.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza Violazione del segreto di ufficio	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	In generale per il Settore Entrate, Tributi, SUA e Partecipazioni si presentano casistiche molto limitate, principalmente provenienti dai Consiglieri comunali con accesso privilegiato e la supervisione dell'Ufficio consiglio. Per la S.O. Gare e Contratti, l'evoluzione normativa in materia, unita alle modifiche contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici e all'avvio operativo e ufficiale della Stazione Unica Appaltante con la centralizzazione in essa delle procedure di gara (aperte/negoziate), comporterà un aumento del numero delle richieste in tal senso e, pertanto, l'aumento della gradazione dei rischi ivi inseriti rispetto agli anni precedenti. Già nel 2023, sono aumentate le richieste sulle quali la S.O. Gare e Contratti ha garantito il supporto necessario alla loro evasione nei tempi e con le modalità previste per Legge.	In generale per il Settore Entrate, Tributi, SUA e Partecipazioni si presentano casistiche molto limitate, principalmente provenienti dai Consiglieri comunali con accesso privilegiato e la supervisione dell'Ufficio consiglio. Per la S.O. SUA l'evoluzione normativa in materia, unita alle modifiche contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici e all'avvio operativo e ufficiale della Stazione Unica Appaltante con la centralizzazione in essa delle procedure di gara (aperte/negoziate) ha comportato che le richieste in tal senso vengono evase dalla stessa SUA. Nel 2024 le richieste, sulle quali la S.O. SUA ha garantito il supporto necessario alla loro evasione e/o quelle che ha evaso direttamente nei tempi e con le modalità previste per Legge, sono...???
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Violazione del segreto di ufficio	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	In generale per il settore Entrate, tributi, SUA e Partecipazioni non sono state riscontrate contestazioni o dinieghi o mancanza di rispetto dei tempi procedurali per l'accesso agli atti. Per la S.O. Gare e Contratti, l'evoluzione normativa in materia, unita alle modifiche contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici e all'avvio operativo e ufficiale della Stazione Unica Appaltante con la centralizzazione in essa delle procedure di gara (aperte/negoziate), comporterà un aumento del numero delle richieste in tal senso e, pertanto, l'aumento della gradazione dei rischi ivi inseriti rispetto agli anni precedenti. Già nel 2023, sono aumentate le richieste sulle quali la S.O. Gare e Contratti ha garantito il supporto necessario alla loro evasione nei tempi e con le modalità previste per Legge.	In generale per il Settore Entrate, Tributi, SUA e Partecipazioni si presentano casistiche molto limitate, principalmente provenienti dai Consiglieri comunali con accesso privilegiato e la supervisione dell'Ufficio consiglio. Per la S.O. SUA l'evoluzione normativa in materia, unita alle modifiche contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici e all'avvio operativo e ufficiale della Stazione Unica Appaltante con la centralizzazione in essa delle procedure di gara (aperte/negoziate) ha comportato che le richieste in tal senso vengono evase dalla stessa SUA. Nel 2024 le richieste, sulle quali la S.O. SUA ha garantito il supporto necessario alla loro evasione e/o quelle che ha evaso direttamente nei tempi e con le modalità previste per Legge, sono...???
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Atti pubblici e scritture private	Stipulazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Si conferma la misurazione applicata nel 2023.	Si conferma la misurazione applicata nel 2024.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Atti pubblici e scritture private	Registrazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Si conferma la misurazione applicata nel 2023.	Si conferma la misurazione applicata nel 2024.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Atti pubblici e scritture private	Predisposizione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Si conferma la misurazione applicata nel 2023.	Si conferma la misurazione applicata nel 2024.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma, che è stato modificato ed integrato con Delibera di C.C. n. 84 del 18/12/2023. La complessità e le dimensioni del sistema di organismi partecipati e le criticità gestionali rilevate in passato comportano un significativo profilo di rischio nell'espletamento delle attività di controllo e nella rilevazione di eventuali criticità gestionali.	L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma, che è stato modificato ed integrato con Delibera di C.C. n. 84 del 18/12/2023. La complessità e le dimensioni del sistema di organismi partecipati e le criticità gestionali rilevate in passato comportano un significativo profilo di rischio nell'espletamento delle attività di controllo e nella rilevazione di eventuali criticità gestionali.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Le trasferite dei dipendenti si riducono a casi limitati per la partecipazione in presenza a eventi formativi certificati e qualificanti per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio. Le casistiche sono agevolmente verificabili e debitamente rendicontate.	Le trasferite dei dipendenti si riducono a casi limitati per la partecipazione in presenza a eventi formativi certificati e qualificanti per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio. Le casistiche sono agevolmente verificabili e debitamente rendicontate.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settore competenti per materia da parte	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	La rendicontazione sulla gestione dei contratti di servizio, delle convenzioni e degli affidamenti a società ed organismi partecipati	La rendicontazione sulla gestione dei contratti di servizio, delle convenzioni e degli affidamenti a società ed organismi partecipati
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Espletamento di gare	Consulenza e supporto ai vari settori dell'ente per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara di loro competenza	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Si conferma la gradazione dell'anno precedente in quanto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha confermato l'impostazione generale delle procedure da esperire (es. procedura aperta, negoziata, etc.). Nel 2023 è stato dato supporto a n. 21 gare. Si evidenzia che, nel 2024, è previsto l'avvio operativo ed ufficiale della Stazione Unica Appaltante e, pertanto, non verranno date solamente consulenza e supporto ai vari Settori dell'Ente, ma l'ufficio sarà direttamente responsabile della fase di gara. Si procede, a tal proposito, con la creazione di una nuova fase.	Dal mese di maggio 2024, con l'avvio operativo ed ufficiale della Stazione Unica Appaltante, si continua a fornire solo consulenza e supporto ai vari Settori dell'Ente per gli affidamenti diretti, ma la S.O. è direttamente responsabile della fase di gara in tutte le altre procedure di affidamento. Si era già proceduto lo scorso anno, pertanto, alla creazione di una nuova fase in tal senso e così la misurazione rimane invariata. Rimane invariato il livello di gradazione di questo rischio corruttivo.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Espletamento di gare	Avvio operativo ed ufficiale della Stazione Unica Appaltante	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	Alcun dato, alcuna evidenza ed alcuna motivazione attualmente possono essere inseriti in quanto la SUA dell'Ente operativamente ed ufficialmente prende avvio proprio a partire da quest'anno in corso.	Nel mese di maggio 2024 si è avviata anche formalmente la SUA e il numero delle procedure di gara gestite dall'Ente in "modalità SUA" nell'anno 2024 è di 20 (leggasi venti). Rimane al massimo il livello di gradazione di tale rischio corruttivo.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	IMU, TASI, ICI, TARI, CUP	Riscossione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruzione	Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruzione

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	IMU, TASI, ICI, TARI, CUP	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruttela	Il giudizio finale si allinea in funzione del principio di prudenza, vale a dire all'indiscutibile alto livello di interesse esterno, nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del rischio di fenomeni di corruttela
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	L'alto livello di interesse esterno determina l'alto valore di giudizio sintetico del rischio, nonostante i livelli bassi dei successivi tre parametri (indici negativi) ed i successivi due, indici positivi, di livello alto.	L'alto livello di interesse esterno determina l'alto valore di giudizio sintetico del rischio, nonostante i livelli bassi dei successivi tre parametri (indici negativi) ed i successivi due, indici positivi, di livello alto.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Lotta all'evasione estesa ai tributi statali	Inoltro segnalazione	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	L'alto livello di interesse esterno determina l'alto valore di giudizio sintetico del rischio, nonostante i livelli bassi dei successivi tre parametri (indici negativi) ed i successivi due, indici positivi, di livello alto.	L'alto livello di interesse esterno determina l'alto valore di giudizio sintetico del rischio, nonostante i livelli bassi dei successivi tre parametri (indici negativi) ed i successivi due, indici positivi, di livello alto.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	La fase istruttoria risulta soggetta a particolare attenzione e richiede tempi di valutazione adeguati in relazione all'esame della documentazione istruttoria propedeutica alla corretta applicazione della normativa di riferimento.	La fase istruttoria risulta soggetta a particolare attenzione e richiede tempi di valutazione adeguati in relazione all'esame della documentazione istruttoria propedeutica alla corretta applicazione della normativa di riferimento.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Con Delibera di Consiglio n. 68 del 10/10/2022 è stato approvato il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. Esame ed approvazione, al fine di individuare un protocollo procedurale che determini passaggi e verifiche interne che contribuiscano ad una maggiore garanzia nella attuazione delle disposizioni di riferimento.	Con Delibera di Consiglio n. 68 del 10/10/2022 è stato approvato il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. Esame ed approvazione, al fine di individuare un protocollo procedurale che determini passaggi e verifiche interne che contribuiscano ad una maggiore garanzia nella attuazione delle disposizioni di riferimento.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La competenza delle attività di verifica è demandata tramite apposita procedura alla S.O. competente che effettua semestralmente controlli a campione (al 30/06 e 31/12) sul 20% delle dichiarazioni di incassazione delle cause di impedimento alla	La competenza delle attività di verifica è demandata tramite apposita procedura alla S.O. competente che effettua semestralmente controlli a campione (al 30/06 e 31/12) sul 20% delle dichiarazioni di incassazione delle cause di impedimento alla
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Monitoraggio	Permanenza di soggetti partecipati non più in possesso dei requisiti Rallentamento o blocco del processo di razionalizzazione del gruppo	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	L'implementazione delle misure di razionalizzazione dev'essere costantemente verificata e, ove necessario, sollecitata. Si tratta spesso di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria, di medio-alta complessità, che necessitano tempistiche lunghe e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. L'inerzia di alcuni di questi può condurre allo stallo del piano di razionalizzazione.	L'implementazione delle misure di razionalizzazione dev'essere costantemente verificata e, ove necessario, sollecitata. Si tratta spesso di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria, di medio-alta complessità, che necessitano tempistiche lunghe e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. L'inerzia di alcuni di questi può condurre allo stallo del piano di razionalizzazione.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Rendicontazione	Inadempienza agli obblighi di razionalizzazione o ritardo nel processo	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione dev'essere rendicontato annualmente. Il mancato completamento di misure programmate necessita di motivazione esplicita e fattuale, anche in considerazione dei controlli svolti dalle competenti autorità. In base all'art. 30 del D.Lgs 201/2022 a partire	Lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione dev'essere rendicontato annualmente. Il mancato completamento di misure programmate necessita di motivazione esplicita e fattuale, anche in considerazione dei controlli svolti dalle competenti autorità. In base all'art. 30 del D.Lgs 201/2022 a partire
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Istruttoria	Alterazione dei dati forniti dalle società Errata individuazione dei presupposti di mantenimento delle partecipazioni o delle azioni di razionalizzazione da	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	La fase istruttoria richiede l'acquisizione di numerosi dati ed informazioni, anche in collaborazione/contraddittorio con altre soggetti soci, al fine di consentire una visione di insieme del gruppo e individuare eventuali potenzialità di razionalizzazione.	La fase istruttoria richiede l'acquisizione di numerosi dati ed informazioni, anche in collaborazione/contraddittorio con altre soggetti soci, al fine di consentire una visione di insieme del gruppo e individuare eventuali potenzialità di razionalizzazione.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	Adozione provvedimento	Omissione di misure di razionalizzazione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	In sede di approvazione del provvedimento, occorre individuare le misure di razionalizzazione da mettere in atto. In tale contesto, le azioni programmate potrebbero incontrare lo sfavore dei destinatari e, di conseguenza, la mancata collaborazione da parte di questi ultimi. Inoltre, l'omissione anche parziale di possibili azioni migliorative può costituire violazione degli obblighi sanciti dal TUSP.	In sede di approvazione del provvedimento, occorre individuare le misure di razionalizzazione da mettere in atto. In tale contesto, le azioni programmate potrebbero incontrare lo sfavore dei destinatari e, di conseguenza, la mancata collaborazione da parte di questi ultimi. Inoltre, l'omissione anche parziale di possibili azioni migliorative può costituire violazione degli obblighi sanciti dal TUSP.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione Regolamenti	Istruttoria	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.	Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione Regolamenti	Approvazione Regolamento	Predisposizione norme non conformi ai principi generali di equità e non discriminazione	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.	Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Casistiche molto limitate, sia numericamente sia per valore economico. Preferenza per collaborazioni istituzionali. Attuazione della rotazione.	Casistiche molto limitate, sia numericamente sia per valore economico. Preferenza per collaborazioni istituzionali. Attuazione della rotazione.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Casistiche molto limitate, sia numericamente sia per valore economico. Preferenza per collaborazioni istituzionali. Attuazione della rotazione.	Casistiche molto limitate, sia numericamente sia per valore economico. Preferenza per collaborazioni istituzionali. Attuazione della rotazione.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di gestione delle entrate: nel caso si optasse per l'affidamento a terzi, i rischi collegati al processo sarebbero soggetti ad una significativa rimappatura. Per la S.O. Gare e Contratti, nel 2023 si è trattato soltanto della procedura di affidamento per il servizio pubblicazioni gare effettuata attraverso procedura negoziata su piattaforma Sater.	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi ed Entrate, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di gestione delle entrate: nel caso si optasse per l'affidamento a terzi, i rischi collegati al processo sarebbero soggetti ad una significativa rimappatura. Per la S.O. Stazione Unica Appaltante, con l'avvio operativo ed ufficiale della stessa nel mese di maggio 2024, è stata strutturata la fase di progettazione in modo che l'intervento della SUA si attiva su richiesta del RUP competente avviando così da quel momento una collaborazione sul Progetto di Gara (ovviamente non tanto sulle parti più di tipo tecnico specialistico riguardanti il Capitolato Speciale d'Appalto).
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione Mancata applicazione della sanzione mancata applicazione di eventuali penali previste contratto	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi ed Entrate, gli affidamenti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Errate valutazioni del pubblico interesse	Medio Alto = 4	Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di gestione delle entrate: nel caso si optasse per	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi ed Entrate gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di gestione delle entrate: nel caso si optasse per l'affidamento a terzi, i rischi collegati al	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement. Per la S.O. Tributi ed Entrate, gli affidamenti sono legati a norme speciali e alla scelta della forma di gestione delle entrate: nel caso si
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement.	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Per la S.O. Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-procurement.	Per la S.O. Gestione Partecipazioni, trattasi di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi, peraltro di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme di e-
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto Mancato rispetto dei termini del procedimento Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Il settore provvede a recuperare la documentazione richiesta su supporto informatico quando necessario con la collaborazione della SO archivi	Il settore provvede a recuperare la documentazione richiesta su supporto informatico quando necessario con la collaborazione della SO archivi
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Implementazione del registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omesso inserimento delle richieste pervenute e degli esiti delle stesse	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Comunicare al settore preposto l'accesso civico perfezionato.	Comunicare al settore preposto l'accesso civico perfezionato.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara Si ritiene di garantire la rotazione nell'affidamento Controllare la documentazione fornita dai soggetti partecipanti alla gara	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara Si ritiene di garantire la rotazione nell'affidamento Controllare la documentazione fornita dai soggetti partecipanti alla gara
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Programmazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	studio accurato del caso e analisi costi/benefici	studio accurato del caso e analisi costi/benefici

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Progettazione	Errata definizione delle tempistiche Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generale di settore	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	analisi costi/benefici e valorizzazione della professionalità interne	analisi costi/benefici e valorizzazione della professionalità interne
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Disparità di trattamento Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara Si ritiene di garantire la rotazione nell'affidamento	Utilizzo di piattaforme telematiche per la gestione dell'intero procedimento di gara Si ritiene di garantire la rotazione nell'affidamento
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Rendicontazione	Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Analisi dei report dei servizi richiesti evasi	Analisi dei report dei servizi richiesti evasi
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Affidamento servizi finanziari a supporto del settore	Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Puntuale verifica del rispetto delle scadenze di legge per i servizi affidati	Puntuale verifica del rispetto delle scadenze di legge per i servizi affidati
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Le missioni sono limitate alla frequenza di corsi e vengono verificate puntualmente in coerenza con il piano di formazione previsto dall'ente	Le missioni sono limitate alla frequenza di corsi e vengono verificate puntualmente in coerenza con il piano di formazione previsto dall'ente
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione atti d'impegno di spesa e successiva liquidazione/pagamento	Istruttoria-emissione mandati di pagamento	Favorire soggetti terzi Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione Puntuale applicazione norme di contabilità	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione Puntuale applicazione norme di contabilità
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione atti d'impegno di spesa e successiva liquidazione/pagamento	Istruttoria atti di impegno di spesa	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Utilizzo improprio finanziamenti	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione e dei tempi di pagamento Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione e dei tempi di pagamento Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione di mutui o aperture di crediti	Bando	Favorire soggetti terzi Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, questo non prevede la fase del bando	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, questo non prevede la fase del bando

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione di mutui o aperture di crediti	Scelta del contraente	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Favorire soggetti terzi Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, questo non prevede la fase di scelta del contraente	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, questo non prevede la fase di scelta del contraente
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione di mutui o aperture di crediti	Sottoscrizione del contratto di mutuo	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, i cui tassi di interesse sono stabiliti settimanalmente dall'istituto stesso	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti o da altri enti pubblici a ciò deputati, i cui tassi di interesse sono stabiliti settimanalmente dall'istituto stesso
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Istruttoria		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	NON RICORRE LA FATTISPECIE, il settore non ha in previsione l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Estinzione/riduzione di mutui	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie.	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Estinzione/riduzione di mutui	atti di perfezionamento dell'operazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie.	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti connessi all'accertamento delle entrate e loro riscossione	Riscossione delle entrate	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Miglioramento dell'informatizzazione e standardizzazione dei processi	Miglioramento dell'informatizzazione e standardizzazione dei processi
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti connessi all'accertamento delle entrate e loro riscossione	istruttoria atti di accertamento delle entrate	Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Informatizzazione e standardizzazione dei processi	Informatizzazione e standardizzazione dei processi
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione bilancio di previsione e relative variazioni	Istruttoria	falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'approvazione del bilancio di previsione è subordinata all'espressione del parere del collegio dei revisori e le previsioni sono proposte dai settori responsabili dei centri di responsabilità specifici. Le variazioni sono	L'approvazione del bilancio di previsione è subordinata all'espressione del parere del collegio dei revisori e le previsioni sono proposte dai settori responsabili dei centri di responsabilità specifici. Le variazioni sono

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione bilancio di previsione e relative variazioni	approvazione	Errata ripartizione o indebita concessione di risorse/fondi Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'approvazione è compito della giunta comunale prima e del consiglio comunale dopo, la pubblicazione viene fatta dall'ufficio competente il settore si limita a fare richiesta della pubblicazione dell'atto approvato.	L'approvazione è compito della giunta comunale prima e del consiglio comunale dopo, la pubblicazione viene fatta dall'ufficio competente il settore si limita a fare richiesta della pubblicazione dell'atto approvato.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto		Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art.
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016), con chiare indicazioni in ordine all'obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal RUP e dal personale di supporto	si applica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita, si applica la normativa sulla gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016), con chiare indicazioni in ordine all'obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal RUP e dal personale di supporto

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma del responsabile di posizione organizzativa e/o del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	L'intera attività è digitalizzata sin dalla fase di accesso ed è soggetta al controllo del funzionario incaricato. L'emissione dell'atto finale avviene con la firma digitale del responsabile della posizione organizzativa e/o del dirigente di settore, garantendo tracciabilità e conformità procedurale.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma del responsabile di posizione organizzativa e/o del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	L'intera attività è digitalizzata sin dalla fase di accesso ed è soggetta al controllo del funzionario incaricato. L'emissione dell'atto finale avviene con la firma digitale del responsabile della posizione organizzativa e/o del dirigente di settore, garantendo tracciabilità e conformità procedurale.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accreditamento al progetto ECOLOGISTICS	Istruttoria per rilascio	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	attività totalmente informatizzata, sia nella fase di data entry che nella gestione dei vari passaggi procedurali tutti cifrati e tracciati, fino all'emissione del provvedimento finale con firma digitale del funzionario preposto e successiva emissione di titolo da parte della società in house Infomobility	L'intera attività è completamente informatizzata, dalla fase di inserimento dati alla gestione dei vari passaggi procedurali, tutti cifrati e tracciati. Il processo si conclude con l'emissione del provvedimento finale, firmato digitalmente dal funzionario preposto, e con la successiva emissione del titolo a cura della società in house Infomobility
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	le autorizzazioni alle missioni del personale in struttura sono subordinate al parere del dirigente nel rispetto delle necessità oggettive del servizio.	le autorizzazioni alle missioni del personale in struttura sono subordinate al parere del dirigente nel rispetto delle necessità oggettive del servizio.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancate verifiche successive	Basso = 2	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi sovvenzioni e/o vantaggi economici - patrocini è subordinata all'adozione di atto politico che dà la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini è subordinata all'adozione di un atto politico che ne sancisce la decisione. L'intero processo viene successivamente gestito tramite applicativi informatici, garantendo così la completa tracciabilità e la trasparenza delle operazioni per il futuro
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflicto di interesse potenziale Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo Disparità di trattamento	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi sovvenzioni e/o vantaggi economici - patrocini è subordinata all'adozione di un atto politico che dà la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini è subordinata all'adozione di un atto politico che ne sancisce la decisione. L'intero processo viene successivamente gestito tramite applicativi informatici, garantendo così la completa tracciabilità e la trasparenza delle operazioni per il futuro

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi sovvenzioni e/o vantaggi economici - patrocini è subordinata all'adozione di atto politico che dà la decisione . il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini è subordinata all'adozione di un atto politico che ne sancisce la decisione. L'intero processo viene successivamente gestito tramite applicativi informatici, garantendo così la completa tracciabilità e la trasparenza delle operazioni per il futuro
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti ingressato in Rilfedeur	Istruttoria	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Errate valutazioni del pubblico interesse	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	sistema attuale di gestione dell'attività centralizzato ed informatizzato, (comuni-chiamo) che in remoto controlla e gestisce le aperture e le chiusure delle segnalazioni riscontrando l'utenza, che rappresenta quindi,	L'attuale sistema di gestione dell'attività è centralizzato e completamente informatizzato tramite la piattaforma 'Comuni-Chiamo', che consente il controllo e la gestione da remoto delle segnalazioni, inclusa l'apertura e la
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione.	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	attività totalmente informatizzata, sia nella fase di data entry che nella gestione dei vari passaggi procedurali tutti tracciati, fino all'emissione del provvedimento finale con firma digitale del responsabile della S.O., titolare di posizione di elevata qualificazione.	L'intera attività è completamente informatizzata, dalla fase di inserimento dati alla gestione dei diversi passaggi procedurali, tutti monitorati e tracciati. Il processo si conclude con l'emissione del provvedimento finale, firmato digitalmente dal responsabile della S.O., titolare di una posizione di elevata qualificazione
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione.	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	attività totalmente informatizzata, sia nella fase di data entry che nella gestione dei vari passaggi procedurali tutti tracciati, fino all'emissione del provvedimento finale con firma digitale del responsabile della S.O., titolare di posizione di elevata qualificazione.	L'intera attività è completamente informatizzata, dalla fase di inserimento dati alla gestione dei diversi passaggi procedurali, tutti monitorati e tracciati. Il processo si conclude con l'emissione del provvedimento finale, firmato digitalmente dal responsabile della S.O., titolare di una posizione di elevata qualificazione.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Errate valutazioni del pubblico interesse Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	procedura informatizzata con apposito applicativo in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore.	La procedura è completamente informatizzata, gestita tramite un apposito applicativo che copre tutte le sue fasi, dalla registrazione iniziale alla gestione finale. Ogni passaggio del processo è soggetto a un controllo di regolarità, con il visto del dirigente di settore in fase di emissione dell'atto, assicurando così il rispetto delle normative e la corretta esecuzione delle procedure."
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	procedura informatizzata con apposito applicativo in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore.	La procedura è completamente informatizzata, gestita tramite un apposito applicativo che copre tutte le sue fasi, dalla registrazione iniziale alla gestione finale. Ogni passaggio del processo è soggetto a un controllo di regolarità, con il visto del dirigente di settore in fase di emissione dell'atto, assicurando così il rispetto delle normative e la corretta esecuzione delle procedure."

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità disabili	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	procedura informatizzata con apposito applicativo in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore. L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento	La procedura è completamente informatizzata attraverso un apposito applicativo, che gestisce tutte le sue fasi e prevede il visto di regolarità da parte del dirigente di settore al momento dell'emissione dell'atto finale. L'informatizzazione ha permesso di allegare direttamente tutti i documenti relativi all'istruttoria, garantendo così che ogni fase del procedimento rimanga tracciata e accessibile.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità disabili	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	procedura informatizzata con apposito applicativo in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore. L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento	La procedura è completamente informatizzata attraverso un apposito applicativo, che gestisce tutte le sue fasi e prevede il visto di regolarità da parte del dirigente di settore al momento dell'emissione dell'atto finale. L'informatizzazione ha permesso di allegare direttamente tutti i documenti relativi all'istruttoria, garantendo così che ogni fase del procedimento rimanga tracciata e accessibile.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità temporanea	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	la procedura è informatizzata e gestita con apposito applicativo in tutte le sue fasi, nonché soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore. L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento. È in fase di definizione la reingegnerizzazione del data entry.	La procedura è completamente informatizzata, gestita tramite un apposito applicativo che copre tutte le sue fasi, dalla registrazione iniziale alla gestione finale. Ogni passaggio del processo è soggetto a un controllo di regolarità, con il visto del dirigente di settore in fase di emissione dell'atto, assicurando così il rispetto delle normative e la corretta esecuzione delle procedure."
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ordinanza di viabilità temporanea	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	la procedura è informatizzata e gestita con apposito applicativo in tutte le sue fasi, nonché soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore. L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento. È in fase di definizione la reingegnerizzazione del data entry.	La procedura è completamente informatizzata, gestita tramite un apposito applicativo che copre tutte le sue fasi, dalla registrazione iniziale alla gestione finale. Ogni passaggio del processo è soggetto a un controllo di regolarità, con il visto del dirigente di settore in fase di emissione dell'atto, assicurando così il rispetto delle normative e la corretta esecuzione delle procedure."

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione che riducono la percentuale di soggettività applicabile garantendo un principio di rotazione. la rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente	La selezione dei destinatari di incarichi esterni avviene tramite piattaforme utilizzate dalla pubblica amministrazione, riducendo al minimo la componente soggettiva e garantendo il principio di rotazione. La rendicontazione, che precede la liquidazione, è sottoposta al visto di regolarità da parte del dirigente, assicurando la correttezza e la trasparenza del processo.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, riducendo al minimo la componente soggettiva e garantendo un principio di rotazione. la rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente	La selezione dei destinatari di incarichi esterni avviene tramite piattaforme utilizzate dalla pubblica amministrazione, riducendo al minimo la componente soggettiva e garantendo il principio di rotazione. La rendicontazione, che precede la liquidazione, è sottoposta al visto di regolarità da parte del dirigente, assicurando la correttezza e la
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi dedicati di e-procurement nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni soggettive. Laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni previa valutazione delle dichiarazioni di inconferibilità rilasciate dai membri scelti. Le attività sono svolte nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo assegnate	La procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture viene effettuata mediante l'uso di applicativi dedicati di e-procurement, nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso procedure guidate che escludono valutazioni soggettive. Qualora siano necessarie valutazioni tecniche soggettive, queste vengono affidate a commissioni apposite, previa verifica delle dichiarazioni di inconferibilità rilasciate dai membri selezionati. Tutte le attività sono condotte in conformità con le linee programmatiche e di indirizzo assegnate.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi di e-procurement nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni soggettive. laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni previa valutazione delle dichiarazioni di inconferibilità rilasciate dai membri scelti Le attività sono svolte nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo assegnate	La procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture viene effettuata mediante l'uso di applicativi dedicati di e-procurement, nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso procedure guidate che escludono valutazioni soggettive. Qualora siano necessarie valutazioni tecniche soggettive, queste vengono affidate a commissioni apposite, previa verifica delle dichiarazioni di inconferibilità rilasciate dai membri selezionati. Tutte le attività sono condotte in conformità con le linee programmatiche e di indirizzo assegnate.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi dedicati di e-procurement nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni soggettive. attraverso procedura guidata che escludono	La procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture viene effettuata mediante l'uso di applicativi dedicati di e-procurement, nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso procedura guidata che escludono
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	procedura codificata e soggetta a controlli	Una procedura standardizzata, accuratamente codificata e sottoposta a controlli rigorosi

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi dedicati di e-procurement nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni soggettive. Laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni previa valutazione delle dichiarazioni di inconfiribilità rilasciate dai membri scelti. Le attività sono svolte nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo assegnate	La procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture è gestita tramite applicativi dedicati di e-procurement, nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso procedure guidate che garantiscono oggettività ed eliminano valutazioni discrezionali. Qualora siano necessarie valutazioni tecniche di natura soggettiva, queste sono affidate a commissioni appositamente costituite, previa verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità presentate dai membri designati. Tutte le attività vengono svolte in conformità con le linee programmatiche e gli indirizzi assegnati.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Limitata pubblicizzazione dei bandi Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi di e-procurement nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidata non soggette a valutazioni soggettive. laddove siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni previa valutazione delle dichiarazioni di inconfiribilità rilasciate dai membri scelti Le attività sono svolte nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo assegnate	La procedura di affidamento per lavori, servizi e forniture è gestita tramite applicativi dedicati di e-procurement, nel pieno rispetto delle normative vigenti e attraverso procedure guidate che garantiscono oggettività ed eliminano valutazioni discrezionali. Qualora siano necessarie valutazioni tecniche di natura soggettiva, queste sono affidate a commissioni appositamente costituite, previa verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità presentate dai membri designati. Tutte le attività vengono svolte in conformità con le linee programmatiche e gli indirizzi assegnati.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Adozione parere	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	l'attività è informatizzata già in sede di richiesta di pareri e sviluppata trasversalmente al settore ; in ogni caso assoggettata a controllo e firma del responsabile della S.O, titolare di posizione di elevata qualificazione.	L'attività è informatizzata sin dalla fase di richiesta dei pareri e sviluppata in maniera trasversale al settore. In ogni caso, è sottoposta al controllo e alla firma del responsabile della S.O., titolare di una posizione di elevata qualificazione.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Rilascio di parere su aspetti viabilistici	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'attività è informatizzata già in sede di richiesta di pareri e sviluppata trasversalmente al settore; in ogni caso assoggettata a controllo e firma del responsabile della S.O, titolare di una elevata qualificazione.	L'attività è informatizzata sin dalla fase di richiesta dei pareri e sviluppata in maniera trasversale al settore. In ogni caso, è sottoposta al controllo e alla firma del responsabile della S.O., titolare di una posizione di elevata qualificazione.
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	L'attività di rilascio, informatizzata e gestita dalla società in House Infomobility, è soggetta al rispetto di rigorosi parametri circa i requisiti di rilascio nonché a controlli a campione. Le posizioni che esulano sono sottoposte al parere collegiale della commissione sosta, sulla base dei dettami del piano sosta. Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate essendo soggette a verbalizzazione.	L'attività di rilascio, informatizzata e gestita dalla società in house Infomobility, è regolata da rigorosi parametri relativi ai requisiti di rilascio ed è sottoposta a controlli a campione. Le situazioni che non rientrano nei parametri stabiliti sono esaminate dalla commissione sosta, che si pronuncia in base alle disposizioni del piano sosta. In ogni caso, le modalità e le motivazioni sono tracciate e soggette a verbalizzazione.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio permessi viabilità	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	L'attività di rilascio, informatizzata e gestita dalla società in House Infomobility, è soggetta al rispetto di rigorosi parametri circa i requisiti di rilascio nonché a controlli a campione. Le posizioni che esulano sono sottoposte al parere collegiale della commissione sosta, sulla base dei dettami del piano sosta. Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate essendo soggette a verbalizzazione.	L'attività di rilascio, informatizzata e gestita dalla società in house Infomobility, è regolata da rigorosi parametri relativi ai requisiti di rilascio ed è sottoposta a controlli a campione. Le situazioni che non rientrano nei parametri stabiliti sono esaminate dalla commissione sosta, che si pronuncia in base alle disposizioni del piano sosta. In ogni caso, le modalità e le motivazioni sono tracciate e soggette a verbalizzazione.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'istruttoria sulle istanze di accesso è innanzitutto preordinata a verificare in quale categoria di accesso l'istanza stessa si colloca. Fatta questa indagine preliminare, ed all'esito della stessa, l'istanza viene gestita sulla base della normativa ad essa applicabile (l. 241/90 o D.Lgs. 33/2013). Il rispetto della tempistica è monitorato dal Responsabile del Procedimento e dalla risorsa interna che quest'ultimo ha individuato per l'espletamento dell'istruttoria.	L'istruttoria sulle istanze di accesso è innanzitutto preordinata a verificare in quale categoria di accesso l'istanza stessa si colloca. Fatta questa indagine preliminare, ed all'esito della stessa, l'istanza viene gestita sulla base della normativa ad essa applicabile (L. 241/90 o D.lgs. 33/2013). Il rispetto della tempistica è monitorato dal Responsabile del Procedimento e dalla risorsa interna che quest'ultimo ha individuato per l'espletamento dell'istruttoria
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	All'esito dell'istruttoria espletata, il Responsabile del Procedimento verifica l'esito della stessa ed adotta il provvedimento finale, eventualmente avvalendosi di una struttura di supporto. Il procedimento di accesso vede dunque tendenzialmente il coinvolgimento di più soggetti per temperare e ridurre i rischi corruttivi.	All'esito dell'istruttoria espletata, il Responsabile del Procedimento verifica l'esito della stessa e predispone una comunicazione da inviare al richiedente a mezzo PEC con i documenti richiesti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Nel corso del 2023 sono state effettuate n. 3 trasferite di formazione correttamente autorizzate	Nel corso del 2024 non sono state effettuate trasferite, per il maggior uso alternativo di riunioni in videoconferenza
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Mancato avvio del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Separatamente per l'erogazione contributi in conto esercizio / capitale, l'Ufficio amministrativo predispone apposite determine dirigenziali di impegno di spesa, in base alla effettiva disponibilità finanziaria nel corso dell'anno; successivamente si provvede alla liquidazione (con apposito atto) in tranches sia per il conto esercizio che il conto capitale, nel rispetto degli atti approvati. (Sono erogati due tipi di contributi, precisamente contributi in conto esercizio e contributi in conto capitale)	L'Ufficio amministrativo predispone apposite determine dirigenziali di impegno di spesa, in base alla effettiva disponibilità finanziaria nel corso dell'anno; successivamente si provvede alla liquidazione (con apposito atto) in tranches sia per il conto esercizio che il conto capitale, nel rispetto degli atti approvati. (Sono erogati due tipi di contributi, precisamente contributi in conto esercizio e contributi in conto capitale)

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Nulla	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	A seguito convenzione n. 42793 del 21/12/2012 tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA, il Comune DEVE erogare annualmente contributi in conto esercizio / capitale sulla base di quanto stabilito nel P.I. della Società in house, approvato contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente	A seguito convenzione n. 42793 del 21/12/2012 tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA, il Comune DEVE erogare annualmente contributi in conto esercizio / capitale sulla base di quanto stabilito nel P.I. della Società in house, approvato contestualmente al bilancio di previsione dell'Ente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancato avvio del procedimento	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nessun controllo è previsto per l'erogazione contributi in conto esercizio, invece l'erogazione contributi in conto capitale avviene a seguito controllo della documentazione ricevuta dalla Società in house	Nessun controllo è previsto per l'erogazione contributi in conto esercizio, invece l'erogazione contributi in conto capitale avviene a seguito controllo della documentazione ricevuta dalla Società in house
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi impegnati nel procedimento di Conferenza di Servizi per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere in conferenza di servizi	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Il procedimento è in carico allo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA. L'esito finale dell'istruttoria di merito da parte della S.O. SISMICA E ANTINCENDIO consiste in un parere redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa.	Il procedimento è in carico allo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA. L'esito finale dell'istruttoria di merito da parte della S.O. SISMICA E ANTINCENDIO consiste in un parere redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito dei titoli abilitativi edilizi per richiesta espressa di un Ufficio dell'Ente per rilascio parere in materia sismica e idraulica	Adozione parere interno	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il procedimento è in carico al singolo Ufficio comunale richiedente il parere. L'esito dell'istruttoria di merito da parte della S.O. SISMICA E ANTINCENDIO consiste in un parere redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa. Il parere della scrivente Struttura afferisce a tematiche inerenti anche la pubblica incolumità, per tale motivo il giudizio finale si attesta su MEDIO per le tematiche analizzate	Il procedimento è in carico al singolo Ufficio comunale richiedente il parere. L'esito dell'istruttoria di merito da parte della S.O. SISMICA E ANTINCENDIO consiste in un parere redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa. Il parere della scrivente Struttura afferisce a tematiche inerenti anche la pubblica incolumità, per tale motivo il giudizio finale si attesta su MEDIO per le tematiche analizzate
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Il parere di conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni è disciplinato dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008, nonché da delibere di Giunta Regione E.R. e da relative circolari in merito alle modalità di controllo. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO ALTO in relazione alla complessità della materia, che riguarda anche la pubblica incolumità delle persone e che vincola il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi	Il parere di conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni è disciplinato dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008, nonché da delibere di Giunta Regione E.R. e da relative circolari in merito alle modalità di controllo. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO ALTO in relazione all'evoluzione del quadro normativo in merito ai procedimenti amministrativi e alla complessità della materia, che riguarda anche la pubblica incolumità delle persone e che vincola il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato alla denuncia di deposito e predisposizione degli atti per il rilascio del provvedimento finale di conformità alle norme tecniche per le costruzioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Il provvedimento finale relativo al parere di conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni è rilasciato dal Dirigente sulla base di un nulla osta redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica e vistato dal Responsabile del Procedimento. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO in quanto il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e statisticamente non subisce modifiche	Il provvedimento finale relativo al parere di conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni è rilasciato dal Dirigente sulla base di un nulla osta redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica e vistato dal Responsabile del Procedimento. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO in quanto il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e statisticamente non subisce modifiche

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Adozione atto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Il provvedimento finale di autorizzazione sismica consiste in una determinazione dirigenziale predisposta sulla base di un nulla osta redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica e vistato dal Responsabile del Procedimento. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO in quanto il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e storicamente non subisce modifiche	Il provvedimento finale di autorizzazione sismica consiste in una determinazione dirigenziale predisposta sulla base di un nulla osta redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica e vistato dal Responsabile del Procedimento. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO in quanto il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e storicamente non subisce modifiche
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Istruttoria di merito del progetto esecutivo delle strutture allegato all'istanza di autorizzazione sismica e predisposizione degli atti per il rilascio della determinazione dirigenziale di autorizzazione sismica	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni sismiche è disciplinato dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008, nonché da delibere di Giunta Regione Emilia Romagna. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su ALTO in relazione alla complessità della materia che riguarda la pubblica incolumità delle persone, che vincola il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi e che riguarda anche l'accertamento delle violazioni delle norme per le costruzioni in zona sismica legate a gravi abusi edilizi	Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni sismiche è disciplinato dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008, nonché da delibere di Giunta Regione Emilia Romagna. Si ritiene che il giudizio finale si attesti su MEDIO ALTO in relazione alla complessità della materia che riguarda la pubblica incolumità delle persone, che vincola il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi e che riguarda anche l'accertamento delle violazioni delle norme per le costruzioni in zona sismica legate a gravi abusi edilizi
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	MODIFICHE CONTRATTUALI ai sensi del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) (EX Perizie di variante)	Istruttoria	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La prassi continua come nel passato, e prevede che il RUP proponga l'approvazione della perizia al Dirigente del Settore, che dà mandato all'Ufficio amministrativo di predisporre la determina del caso	Ai sensi del nuovo Codice degli appalti il RUP propone l'approvazione della MODIFICA CONTRATTUALE al Dirigente del Settore, che dà mandato all'Ufficio amministrativo di predisporre la determina di approvazione del caso

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	MODIFICHE CONTRATTUALI ai sensi del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) (EX Perizie di variante)	Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	In sede di redazione dell'atto amministrativo l'istruttore indica esplicitamente il caso di specie, previsto dalla casistica di cui all'Art.120 del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti), sulla base dell'inquadramento indicato dal RUP nel suo riferimento	In sede di redazione dell'atto amministrativo l'istruttore indica esplicitamente il caso di specie, previsto dalla casistica di cui all'Art. 120 del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti), sulla base dell'inquadramento indicato dal RUP nel suo riferimento
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	MODIFICHE CONTRATTUALI ai sensi del D.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) (EX Perizie di variante)	Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Come in passato, l'Ufficio amministrativo procede a verificare se l'inquadramento indicato nell'atto adottato, richieda, ai sensi dell'Art.120 D.lgs. 36/2023 comma 15 (ex Art. 106 D.lgs. 50/2016), l'eventuale comunicazione / trasmissione ad ANAC nel rispetto della scadenza indicata	L'Ufficio amministrativo procede a verificare se l'inquadramento indicato nell'atto adottato, richieda, ai sensi dell'Art. 120 D.lgs. 36/2023 comma 15 (ex Art. 106 D.lgs. 50/2016), l'eventuale comunicazione / trasmissione ad ANAC, sollecitando il RUP richiedente a ottemperare nel rispetto della scadenza indicata
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Nullo	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Il Settore Opere pubbliche non affida incarichi di consulenza/collaborazione, ma solo servizi tecnici ai sensi del Codice Appalti	Il Settore Opere pubbliche non affida incarichi di consulenza/collaborazione, ma solo servizi tecnici ai sensi del Codice Appalti (Art. 50 comma 1 lettera b) D.lgs. 36/2023)

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Nulla	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Il Settore Opere pubbliche non affida incarichi di consulenza/collaborazione, ma solo servizi tecnici ai sensi del Codice Appalti	Il Settore Opere pubbliche non affida incarichi di consulenza/collaborazione, ma solo servizi tecnici ai sensi del Codice Appalti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Il grado di discrezionalità del decisore è azzerato per criteri tabellari (es. possesso certificazioni) mentre è maggiore per criteri che richiedono una valutazione tecnica della commissione giudicatrice. In tale ultima ipotesi la discrezionalità valutativa viene comunque temperata dall'adozione di coefficienti oggettivi e da operazioni di parametrizzazione effettuate direttamente dal sistema.	Il grado di discrezionalità del decisore è azzerato per criteri tabellari (es. possesso certificazioni) mentre è maggiore per criteri che richiedono una valutazione tecnica della commissione giudicatrice. In tale ultima ipotesi la discrezionalità valutativa viene comunque temperata dall'adozione di coefficienti oggettivi e da operazioni di parametrizzazione effettuate direttamente dal sistema
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Viene usato il FVOE su piattaforma ANAC per effettuare i controlli su operatori, aggiudicatari e affidatari mentre per alcune tipologie di verifiche (ad es. verifiche tributi locali, DURC, regolarità contributiva casse previdenziali), per le quali non è possibile azionare le relative istanze sul canale FVOE, si procede con separate richieste agli Enti preposti. Il provvedimento di aggiudicazione, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, viene adottato solo dopo l'esito positivo dei controlli attivati.	Viene usato il FVOE su piattaforma ANAC per effettuare i controlli su operatori, aggiudicatari e affidatari mentre per alcune tipologie di verifiche (ad es. verifiche tributi locali, DURC, regolarità contributiva casse previdenziali), per le quali non è possibile azionare le relative istanze sul canale FVOE, si procede con separate richieste agli Enti preposti. Il provvedimento di aggiudicazione, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, viene adottato solo dopo l'esito positivo dei controlli attivati

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'Ente si è dotato, in corso d'anno, di un nuovo applicativo (SFERA) che consente, già in sede di immissione dell'atto in iter, di inserire anche i dati rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza che, in questo modo, diventano parte integrante del processo di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio. A ciò si aggiunge poi la pubblicazione, sul profilo del committente, in corrispondenza della pagina della gara dedicata.	L'applicativo (SFERA) in uso consente, già in sede di immissione dell'atto in iter, di inserire anche i dati rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza che, in questo modo, diventano parte integrante del processo di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Attività svolta dai singoli RUP nel rispetto della normativa vigente.	Attività svolta dai singoli RUP nel rispetto della normativa vigente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 le procedure negoziate sono state espletate nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, anche facendo riferimento a quanto riportato in proposito dalle Linee Guida ANAC. Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, di	Ai sensi del Codice Appalti D.lgs. 36/2023 la rotazione è ora circoscritta ai soli aggiudicatari (art. 49). Per le procedure di gara per le quali si applica il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	L'esecuzione del contratto è oggetto di monitoraggio da parte del RUP nel rispetto della normativa vigente.	L'esecuzione del contratto è oggetto di monitoraggio da parte del RUP nel rispetto della normativa vigente

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	L'istruttoria per la determina di autorizzazione al subappalto, prevede il controllo dell'Ufficio amministrativo di Settore dei documenti presentati dall'appaltatore contestualmente alla richiesta, mentre il RUP verifica la congruità degli importi e delle lavorazioni per le quali viene richiesto il subappalto	Si conferma che l'istruttoria per la determina di autorizzazione al subappalto, prevede il controllo dell'Ufficio amministrativo di Settore dei documenti presentati dall'appaltatore contestualmente alla richiesta, mentre il RUP verifica la congruità degli importi e delle lavorazioni per le quali viene richiesto il subappalto
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Subappalto	Controlli e verifiche	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	La stazione appaltante procede alle verifiche amministrative ai sensi del Codice appalti, dal punto di vista tecnico: il CSE effettua controlli di legge quali ad es. la congruenza del POS del subappaltatore con il POS dell'appaltatore e con il DSC mentre il D.U. verifica le	Dal punto di vista amministrativo la stazione appaltante è obbligata ad effettuare le verifiche dal Codice Appalti prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Dal punto di vista tecnico il CSE effettua controlli di legge quali ad es. la congruenza del POS del
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria		Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023 il Settore ha ricevuto complessivamente 11 richieste di accesso agli atti, tutte evase nei termini.	Nel corso del 2024 il Settore ha ricevuto complessivamente 9 richieste di accesso agli atti, tutte evase nei termini.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione del provvedimento		Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2023 il Settore ha ricevuto complessivamente n. 11 richieste di accesso agli atti, tutte evase nei termini.	Nel corso del 2024 il Settore ha ricevuto complessivamente n. 9 richieste di accesso agli atti, tutte evase nei termini.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarico di collaudo per acquisizione opere di urbanizzazione	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Attività non di competenza del Settore	Attività non di competenza del Settore
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Acquisizione opere di urbanizzazione	Acquisizione opere di urbanizzazione	Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Attività non di competenza del Settore	Attività non di competenza del Settore
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono stati sottoscritti n. 20 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP.	Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti n. 26 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali	Istruttoria	Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono stati sottoscritti n. 20 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP.	Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti n. 26 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili entrambe concluse con aste deserte, pertanto i beni non sono stati alienati.	Nel corso del 2024 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili entrambe concluse con aggiudicazione. Per entrambe le pratiche sono stati eseguiti i controlli sull'aggiudicatario.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni di beni immobili	Istruttoria	Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili entrambe concluse con aste deserte, pertanto i beni non sono stati alienati.	Nel corso del 2024 sono state istruite due pratiche di alienazione di beni immobili entrambe concluse con aggiudicazione. Per entrambe le pratiche sono stati eseguiti i controlli sull'aggiudicatario.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancati sopralluoghi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	I controlli e i sopralluoghi avvengono ad opera di Parma Infrastrutture. Ad oggi nessuna sanzione risulta applicata.	I controlli e i sopralluoghi avvengono ad opera di Parma Infrastrutture. Ad oggi nessuna sanzione risulta applicata.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Si conferma che l'attività istruttoria avviene ad opera di Parma Infrastrutture	Si conferma che l'attività istruttoria avviene ad opera di Parma Infrastrutture
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico vengono redatte da Parma Infrastrutture e firmate dal Comune. Un tale procedimento in cui entrano in gioco più soggetti riduce le possibilità di effetti	Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico vengono redatte da Parma Infrastrutture e firmate dal Comune. Un tale procedimento in cui entrano in gioco più soggetti riduce le possibilità di effetti
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Le eventuali trasferite vengono eseguite solo per corsi di formazione e per breve periodo di tempo.	Le eventuali trasferite vengono eseguite solo per corsi di formazione e per breve periodo di tempo.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Adozione provvedimento	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 9 tra Associazioni e Circoli.	Nel corso dell'anno 2024 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 37 tra Associazioni e Circoli.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Calcolo canone di locazione per associazioni, circoli e spazi commerciali	Istruttoria	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Errata stima del valore del canone attivi e passivi Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2023 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 9 tra Associazioni e Circoli.	Nel corso dell'anno 2024 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 37 tra Associazioni e Circoli.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella scelta dell'immobile oggetto di concessione Irregolare composizione della commissione Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono state attivate due procedure per la concessione di immobili comunali	Nel corso del 2024 sono state attivate 35 procedure per la concessione di immobili comunali

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023 sono state attivate solo due procedure per la concessione di immobili comunali.	Nel corso del 2024 sono state attivate 35 procedure per la concessione di immobili comunali.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successivi		Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Il Settore, nel corso del 2023, ha assegnato un solo vantaggio economico, per un importo inferiore ad € 10.000,00.	Il Settore, nel corso del 2024, ha assegnato due vantaggi economici, per un importo inferiore ad € 10.000,00 ciascuno.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023 il Settore ha assegnato un solo vantaggio economico, per un valore inferiore ad € 10.000,00.	Il Settore, nel corso del 2024, ha assegnato due vantaggi economici, per un importo inferiore ad € 10.000,00 ciascuno.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Istruttoria		Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023, il Settore ha assegnato un solo vantaggio economico per un valore inferiore ad € 10.000,00.	Il Settore, nel corso del 2024, ha assegnato due vantaggi economici, per un importo inferiore ad € 10.000,00 ciascuno.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza - Sottoscrizione dei verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso del 2023 non sono stati sottoscritti verbali di stato consistenza ed immissione nel possesso	Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti n. 2 verbali di stato consistenza ed immissione nel possesso.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Calcolo indennità provvisoria.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso del 2023 non è stata calcolata alcuna indennità provvisoria	Nel corso del 2024 sono state calcolate n. 8 indennità provvisorie.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Partecipazione quale CTP (Consulente Tecnico di Parte) alle cause conseguenti alla mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio.	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2023 non sono stati espletati incarichi di consulente tecnico di parte.	Nel corso del 2024 non sono stati espletati incarichi di consulente tecnico di parte.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Cassa economale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Utilizzo improprio del contante	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2023	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno precedente.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni immobili	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Per l'anno 2023 è in corso di predisposizione l'inventario nel termine di legge da inviare al settore Finanziario entro i termini previsti per l'approvazione del Conto Consuntivo 2022 (30/4).	Per l'anno 2024 è in corso di predisposizione l'inventario nel termine di legge da inviare al settore Finanziario entro i termini previsti per l'approvazione del Conto Consuntivo 2023 (31/1).

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventario beni mobili	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2023	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2024
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto		Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Il Settore, nel corso del 2023, non ha affidato incarichi esterni.	Il Settore, nel corso del 2024, non ha affidato incarichi esterni.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico		Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Il Settore, nel corso del 2023, non ha affidato incarichi esterni.	Il Settore, nel corso del 2024, non ha affidato incarichi esterni.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione della gara		Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La progettazione viene affidata a soggetti esterni in quanto il Settore non dispone di professionalità specializzate.	La progettazione viene affidata a soggetti esterni in quanto il Settore non dispone di professionalità specializzate.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione		Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore attua le linee programmatiche definite a livello politico.	Il Settore attua le linee programmatiche definite a livello politico.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione		Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	La rendicontazione degli obiettivi raggiunti avviene annualmente.	La rendicontazione degli obiettivi raggiunti avviene annualmente.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il Settore esegue le verifiche dal D.lgs. n. 36/2023, in collaborazione con la Struttura Gare e Contratti, la quale si occupa della stipula del contratto, ove previsto da	Il Settore esegue le verifiche dal D.lgs. n. 36/2023, in collaborazione con la Struttura Gare e Contratti, la quale si occupa della stipula del contratto, ove previsto da
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente		Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La selezione avviene sulla base delle evidenze dedotte dalle procedure di gara e gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 36/2023.	La selezione avviene sulla base delle evidenze dedotte dalle procedure di gara e gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 36/2023.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione		Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Per gli affidamenti conclusi nel corso del 2023 non sono stati riscontrate anomalie nella fase esecutiva dei procedimenti stessi.	Per gli affidamenti conclusi nel corso del 2024 non sono stati riscontrate anomalie nella fase esecutiva dei procedimenti stessi.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulle aree PEEP - PIP	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Nel corso del 2023 sono stati sottoscritti n. 20 atti notarili di trasformazione del diritto di superficie in proprietà. Si ritiene che per il tipo di operazione in questione il rischio corruttivo sia da	Nel corso del 2024 sono stati sottoscritti n. 26 atti notarili di trasformazione del diritto di superficie in proprietà. Si ritiene che per il tipo di operazione in questione il rischio corruttivo sia da

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il settore riceve poche richieste di accesso agli atti, pertanto il rischio è basso	Il settore riceve poche richieste di accesso agli atti, pertanto il rischio è basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il settore riceve poche richieste di accesso agli atti, pertanto il rischio è basso	Il settore riceve poche richieste di accesso agli atti, pertanto il rischio è basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica - Pianificazione e attività urbanistica	Accordi Operativi (AO)	Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Benchè i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentano un livello medio alto di interesse esterno dovuto alla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i soggetti attuatori, il livello di rischio viene abbattuto grazie al fatto che i PUA sono strumenti urbanistici che rendono attuabile quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Operativo. Benchè i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentano un livello medio alto di interesse esterno dovuto alla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i soggetti attuatori, il livello di rischio viene abbattuto grazie al fatto che i PUA sono strumenti urbanistici che rendono attuabile quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), con ciò riducendo drasticamente l'arbitrarietà decisionale del processo. A valle, il procedimento di approvazione dei PUA è regolato dall'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ed il processo decisionale nell'approvazione è vincolato alle decisioni della Giunta Comunale (se il piano è conforme al Piano Operativo Comunale) o del Consiglio Comunale (nel caso il piano non sia conforme al POC e sia necessaria una variante agli strumenti sovraordinati). Inoltre i numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio:	Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale, l'attuazione del PUG non avverrà più attraverso i PUA ma bensì attraverso gli Accordi Operativi, strumenti di attuazione con un significativo grado di negoziazione fra A.C. e soggetti attuatori. Il procedimento di approvazione degli Accordi Operativi prevede, però, numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge che coinvolgono durante Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale, l'attuazione del PUG non avverrà più attraverso i PUA ma bensì attraverso gli Accordi Operativi, strumenti di attuazione con un significativo grado di negoziazione fra A.C. e soggetti attuatori. Il procedimento di approvazione degli Accordi Operativi prevede, però, numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge che coinvolgono durante l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio:
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica - Pianificazione e attività urbanistica	Accordi Operativi (AO)	Istruttoria AO	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Benchè i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentano un livello medio alto di interesse esterno dovuto alla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i soggetti attuatori, il livello di rischio viene abbattuto grazie al fatto che i PUA sono strumenti urbanistici che rendono attuabile quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), con ciò riducendo drasticamente l'arbitrarietà decisionale del processo. A valle, il procedimento di approvazione dei PUA è regolato dall'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. ed il processo decisionale nell'approvazione è vincolato alle decisioni della Giunta Comunale (se il piano è conforme al Piano Operativo Comunale) o del Consiglio Comunale (nel caso il piano non sia conforme al POC e sia necessaria una variante agli strumenti sovraordinati). Inoltre i numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si	Con l'entrata in vigore della nuova legge regionale, l'attuazione del PUG non avverrà più attraverso i PUA ma bensì attraverso gli Accordi Operativi, strumenti di attuazione con un significativo grado di negoziazione fra A.C. e soggetti attuatori. Il procedimento di approvazione degli Accordi Operativi prevede, però, numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge che coinvolgono durante l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio:

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto le autorizzazioni al personale dipendente (non ad Amministratori e Dirigenti) ed in casi non frequenti, ad esempio per la frequenza di corsi di aggiornamento o per un confronto con altri Enti nell'attuazione degli strumenti urbanistici e in particolare del nuovo PUG	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto le autorizzazioni al personale dipendente (non ad Amministratori e Dirigenti) ed in casi non frequenti, ad esempio per la frequenza di corsi di aggiornamento o per un confronto con altri Enti nell'attuazione degli strumenti urbanistici e in particolare del nuovo PUG
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concorsi di idee e concorsi di progettazione	Istruttoria nel procedimento e proclamazione vincitore	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore non ha previsto negli ultimi anni concorsi di idee e concorsi di progettazione. Conseguentemente, la probabilità di rischio nella gestione delle procedure è bassa	Il Settore non ha previsto negli ultimi anni concorsi di idee e concorsi di progettazione. Conseguentemente, la probabilità di rischio nella gestione delle procedure è bassa
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata applicazione della	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di Patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata la bassissima percentuale di incarichi esterni si ritiene che il rischio sia molto basso	Considerata la limitata percentuale di incarichi esterni si ritiene che il rischio sia molto basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata la limitata percentuale di incarichi esterni affidati si ritiene che il rischio sia basso	Considerata la limitata percentuale di incarichi esterni affidati si ritiene che il rischio sia basso

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancate verifiche successive	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Inosservanza di norme e clausole contrattuali Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando, per la	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Inosservanza di norme e clausole contrattuali Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consp, Intercent-Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso	Considerata limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE (normativa regionale previgente) e PUG (normativa regionale vigente)	Adozione/Approvazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo (vedi Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE (normativa regionale previgente) e PUG (normativa regionale vigente)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria e adozione del provvedimento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza di motivazioni Carenza e discrezionalità nelle verifiche Conflitto di interesse potenziale Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'applicazione della normativa e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa	Assegnazione in emergenza abitativa	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa e delle Linee Guida vigenti, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.	Il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa e delle Linee Guida vigenti, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Attività convenzionali con Enti e/o Società partecipate	Stipula	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Alterazione dei dati forniti dalle società Carenza della trasparenza nelle procedure adottate	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il livello di rischio risulta basso perché i soggetti coinvolti sono esclusivamente enti pubblici o partecipati dall'Ente, a loro volta soggetti a normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.	Il livello di rischio risulta basso perché i soggetti coinvolti sono esclusivamente enti pubblici o partecipati dall'Ente, a loro volta soggetti a normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Il continuo dialogo con i Soggetti Attuatori consente

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Attività convenzionali con Enti e/o Società partecipate	Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Il livello di rischio risulta basso perché i soggetti coinvolti sono esclusivamente enti pubblici o partecipati dall'Ente, a loro volta	Il livello di rischio risulta basso perché i soggetti coinvolti sono esclusivamente enti pubblici o partecipati dall'Ente, a loro volta
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto.	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto le autorizzazioni al personale dipendente (non ad Amministratori e Dirigenti) ad esempio per la frequenza di	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto le autorizzazioni al personale dipendente (non ad Amministratori e Dirigenti) ad esempio per la frequenza di
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Bandi assegnazione alloggi edilizia residenziale ERP e ERS	Pubblicazione bando	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di motivazioni	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Per la formalizzazione del Bando il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.	Per la formalizzazione del Bando il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Bandi assegnazione alloggi edilizia residenziale ERP e ERS	Istruttoria e provvedimenti di assegnazione	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.	Il Settore si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Edilizia Residenziale Convenzionata	Istruttoria/Approvazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di pareri interni volti a	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso in quanto è vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento; pertanto si ritiene che globalmente il livello di rischio sia basso. Inoltre il procedimento coinvolge differenti operatori moltiplicando la possibilità di controllo.	Il grado di discrezionalità del decisore è molto basso poiché legata al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento nonché alle disposizioni normative e a quelle stabilite con deliberazioni di Consiglio e di Giunta; pertanto si ritiene che globalmente il livello di rischio sia basso. Inoltre il procedimento coinvolge
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'annoso Regolamento, nonché della	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'annoso Regolamento, nonché della
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di motivazioni Carenza e discrezionalità nelle verifiche Conflitto di interesse potenziale Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e diffomità o preferenze nella trattazione delle pratiche Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali Discrezionalità nell' ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.	Nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici il dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio. Inoltre l'esposizione al rischio è bassa in virtù dello scarso numero di affidamenti esterni necessari allo svolgimento del proprio lavoro

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Mancata vigilanza su esecuzione Accettazione inesatta o incompleta documentazione Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Conflitto di interesse potenziale Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme e clausole contrattuali Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica Mancata applicazione della tracciabilità	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Chiusura e Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività Carenza e discrezionalità nelle verifiche Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Conflitto di interesse potenziale Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme e clausole contrattuali Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio. Inoltre il continuo dialogo con gli eventuali Soggetti Attuatori esterni consente inoltre un confronto costruttivo e in itinere.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di motivazioni Carenza e discrezionalità nelle verifiche Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Carenza di motivazioni Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente Errata definizione delle tempistiche Errata individuazione della procedura Errate valutazioni del pubblico interesse Favorire soggetti terzi	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Conflitto di interesse potenziale Diffusione delle informazioni riservate Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente falsa rilevazione dei controlli svolti Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme e clausole contrattuali Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti mancata applicazione di eventuali penali previste contratto Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.	L'applicazione della normativa di settore e le buone prassi interne all'amministrazione consentono di ridurre il rischio.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Trattasi di attività tracciata e regolamentata, sottoposta a verifiche. Fattispecie non ricorsa negli ultimi anni.	Trattasi di attività tracciata e regolamentata, sottoposta a verifiche.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Trattasi di attività tracciata e regolamentata, sottoposta a verifiche. Fattispecie non ricorsa negli ultimi anni.	Trattasi di attività tracciata e regolamentata, sottoposta a verifiche.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Trattasi di attività disciplinata dalla normativa e dai regolamenti sul pubblico impiego, gestite in stretta collaborazione col Settore Risorse Umane. Osservanza delle norme interne che disciplinano il procedimento autorizzatorio e la fase della rendicontazione e liquidazione delle spese.	Trattasi di attività disciplinata dalla normativa e dai regolamenti sul pubblico impiego, gestite in stretta collaborazione col Settore Risorse Umane. Osservanza delle norme interne che disciplinano il procedimento autorizzatorio e la fase della rendicontazione e liquidazione delle spese.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Acquisizione puntuale della documentazione prevista dal regolamento interno.	Acquisizione puntuale della documentazione prevista dal regolamento interno.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Puntuale verifica della sussistenza requisita da parte dei richiedenti.	Puntuale verifica della sussistenza requisita da parte dei richiedenti.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Predeterminazione delle modalità di concessione.	Predeterminazione delle modalità di concessione.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Verifica in corso di esecuzione del contratto, supportata da relazioni, report o rendicontazioni periodiche.	Verifica in corso di esecuzione del contratto, supportata da relazioni, report o rendicontazioni periodiche.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza della trasparenza nelle	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Verifica della coerenza tra la professionalità dell'incaricato e le caratteristiche della prestazione richiesta; monitoraggio nel corso di esecuzione dell'incarico e verifica finale preliminare alla liquidazione.	Verifica della coerenza tra la professionalità dell'incaricato e le caratteristiche della prestazione richiesta; monitoraggio nel corso di esecuzione dell'incarico e verifica finale preliminare alla liquidazione.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La tipologia di attività del Settore consente la programmazione e limita il rischio.	La tipologia di attività del Settore consente la programmazione e limita il rischio.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La tipologia e gli importi degli affidamenti in capo al Settore e la puntuale applicazione delle disposizioni interne consentono di limitare i rischi.	La tipologia e gli importi degli affidamenti in capo al Settore e la puntuale applicazione delle disposizioni interne consentono di limitare i rischi.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione	Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle prestazioni	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	La tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio.	La tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Verifica in corso di esecuzione del contratto attraverso un costante monitoraggio qualitativo.	Verifica in corso di esecuzione del contratto attraverso un costante monitoraggio.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari Mancanza dei controlli Pagamenti somme non dovute	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone e strutture operative.	L'organizzazione del lavoro garantisce un controllo distribuito su più persone e strutture operative.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio.	La tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Pubblicazione sul portale istituzionale e social media del Comune	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	L'Ufficio comunicazione vaglia i contenuti prima della pubblicazione, prevenendo il rischio di diffusione illegittima di dati personali e informazioni riservate.	L'Ufficio comunicazione vaglia i contenuti prima della pubblicazione, prevenendo il rischio di diffusione illegittima di dati personali e informazioni riservate.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Redazione dei comunicati stampa ed invio	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Gli addetti stampa vagliano i contenuti dei comunicati prima dell'invio agli organi di stampa, prevenendo il rischio di diffusione illegittima di dati personali e informazioni riservate.	Gli addetti stampa vagliano i contenuti dei comunicati prima dell'invio agli organi di stampa, prevenendo il rischio di diffusione illegittima di dati personali e informazioni riservate.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	livello di rischio basso per il rigore con cui si applica la normativa di riferimento	livello di rischio basso per il rigore con cui si applica la normativa di riferimento

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	livello di rischio basso per il rigore con cui si applica la normativa di riferimento	livello di rischio basso per il rigore con cui si applica la normativa di riferimento
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	Approvazione bando e/o selezione - svolgimento selezione - attribuzione indennità	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. In fase di modifica la Disciplina in materia.	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. In fase di modifica la Disciplina in materia.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Adozione provvedimento	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. In fase di modifica la Disciplina in materia.	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. In fase di modifica la Disciplina in materia.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione del livello di interesse particolarmente basso	Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione del livello di interesse particolarmente basso

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione integrativa	Destinazione risorse	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	per effetto della non corretta applicazione della norma si potrebbero generare pagamenti non dovuti	per effetto della non corretta applicazione della norma si potrebbero generare pagamenti non dovuti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione integrativa	Costituzione risorse	Inosservanza di norme e clausole contrattuali Inserimento clausole non conformi al CCNL	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	l'elevata incertezza normativa per la corretta applicazione degli istituti economici da applicare a livello decentrato potrebbe generare fenomeni distortivi	l'elevata incertezza normativa per la corretta applicazione degli istituti economici da applicare a livello decentrato potrebbe generare fenomeni distortivi
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Denunce di malattia professionali all'Inail e istruttoria con il servizio prevenzione	istruttoria (acquisizione domanda e trasmissione documentazione)	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche	trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Domande di dispensa dal servizio	Adozione provvedimento	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	sulla base delle risultanze della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti	sulla base delle risultanze della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Domande di dispensa dal servizio	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	l'ente provvede ad inoltrare l'istanza di parte correlata dalla documentazione medica all'apposita commissione medica	l'ente provvede ad inoltrare l'istanza di parte correlata dalla documentazione medica all'apposita commissione medica
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Istruttoria	Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti	Basso rischio per attuazione della normativa e dei regolamenti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione emolumenti	Rilascio cedolino	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	a seguito di una non corretta istruttoria si possono verificare pagamento di emolumenti non dovuti	a seguito di una non corretta istruttoria si possono verificare pagamento di emolumenti non dovuti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione emolumenti	Istruttoria	Inosservanza di norme e clausole contrattuali	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	le istruttorie per l'elaborazione dei cedolini possono essere soggette ad eventuali emolumenti variabili che possono sfuggire a controlli	le istruttorie per l'elaborazione dei cedolini possono essere soggette ad eventuali emolumenti variabili che possono sfuggire a controlli
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei contratti dei dipendenti	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Rischio basso per la tipologia di richieste che l'ufficio gestisce secondo la normativa	Rischio basso per la tipologia di richieste che l'ufficio gestisce secondo la normativa
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione presenze del personale	Istruttoria su richieste del dipendente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Inserimento clausole non conformi al CCNL	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	uno scarso controllo sulle istruttorie potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti	uno scarso controllo sulle istruttorie potrebbe generare l'attribuzione di diritti non dovuti
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione presenze del personale	Controlli e verifiche	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	l'eccessivo frazionamento della gestione delle presenze e delle assenze potrebbe favorire fenomeni di assenteismo o di false attestazioni	l'eccessivo frazionamento della gestione delle presenze e delle assenze potrebbe favorire fenomeni di assenteismo o di false attestazioni
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno Disparità di trattamento tra le segnalazioni Mancata applicazione della sanzione Mancato avvio del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Esecuzione del provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Infortuni	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	l'ufficio provvede esclusivamente a compilare la denuncia sulla base della relazione medica e delle circostanze descritte da eventuali testimoni	l'ufficio provvede esclusivamente a compilare la denuncia sulla base della relazione medica e delle circostanze descritte da eventuali testimoni
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Modifica del profilo professionale	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Rischio basso per la natura dell'attività e per lo scarso interesse esterno	Rischio basso per la natura dell'attività e per lo scarso interesse esterno
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Modifica del profilo professionale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Rischio basso per la natura dell'attività e per lo scarso interesse esterno	Rischio basso per la natura dell'attività e per lo scarso interesse esterno
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Patrocinio legale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure previste dal Regolamento adottato	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure previste dal Regolamento adottato
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione piano fabbisogni	Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione piano fabbisogni	Adozione provvedimento	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Previdenza	adozione provvedimento	Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Previdenza	istruttoria	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	tutte le istruttorie vengono validate quanto al diritto alla prestazione dall'istituto previdenziale, quanto alla misura della prestazione vi possono essere elementi da monitorare	tutte le istruttorie vengono validate quanto al diritto alla prestazione dall'istituto previdenziale, quanto alla misura della prestazione vi possono essere elementi da monitorare
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedura di attivazione comandi/distacchi in uscita	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione - individuazione professionista	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Disomogeneità nell'attività di	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Alto = 5	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	il rischio è medio in considerazione dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo	il rischio è medio in considerazione dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione	Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	il rischio è medio in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo	il rischio è medio in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5	il rischio è medio in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo	il rischio è medio in considerazione del basso livello di interesse esterno e dell'alto rigore con cui si attua questa fase del processo
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Mancata applicazione della sanzione	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio e nell'attenzione all'esecuzione del servizio	In questa fase si rileva un rischio basso perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio e nell'attenzione all'esecuzione del servizio
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.	Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla base delle normative vigenti.
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di mobilità interna	Istruttoria	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Procedure di mobilità interna	Adozione provvedimento	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Graduatoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2	Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente	Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Svolgimento del concorso (rischi in capo alla Commissione)	Conflitto di interesse potenziale Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione Previsione di requisiti di accesso	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Ammissione dei candidati	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Composizione commissione di concorso	Inosservanza di norme sulla composizione della commissione Irregolare composizione della commissione Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Medio Alto = 4	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure	Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Stipula contratto	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Basso = 2	Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente	Rischio basso per la natura dell'attività regolata da normativa stringente
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	un sistema di relazioni sindacali non approntati ad una ampia trasparenza potrebbe favorire alcune particolari categorie di dipendenti a scapito di altri	un sistema di relazioni sindacali non approntati ad una ampia trasparenza potrebbe favorire alcune particolari categorie di dipendenti a scapito di altri
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e il Settore Sociale si avvale della consulenza strutturata del Settore Consulenza Giuridica .	Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e il Settore Sociale si avvale della consulenza strutturata del Settore Consulenza Giuridica .
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Errate valutazioni del pubblico interesse	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e il Settore Sociale si avvale della consulenza strutturata del Settore Consulenza Giuridica .	Il presidio delle risposte e dei tempi è centralizzato e il Settore Sociale si avvale della consulenza strutturata del Settore Consulenza Giuridica
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma sulla base della vigente normativa regionale	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	L'accREDITAMENTO dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate .	L'accREDITAMENTO dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate .

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma sulla base della vigente normativa regionale	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	L'accreditamento dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate.	L'accreditamento dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma sulla base della vigente normativa regionale	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	L'accreditamento dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate.	L'accreditamento dei servizi avviene in presenza di requisiti definiti dettagliatamente dalla normativa regionale. L'accertamento dei requisiti è competenza di apposito organismo tecnico provinciale (OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto, sia in termini di fabbisogno di posti a disposizione che di risorse economiche assegnate.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti	monitoraggio del progetto, verifiche	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Si procede nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo.	Si procede nel rispetto delle Linee Guida nazionali (aggiornate nel 2024 " Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" che saranno sottoposte a ratifica ed alla Regione) nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti	approvazione progetto di affido e relativo contributo al mantenimento per la famiglia affidataria	Mancanza dei controlli Prevedere incrementi del contributo alla famiglia affidataria in assenza delle specifiche condizioni previste dalla regolamentazione comunale	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Si procede nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo.	Si procede nel rispetto delle Linee Guida nazionali (aggiornate nel 2024 " Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" che saranno sottoposte a ratifica ed alla Regione) nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Si procede nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affido; dal punto di vista organizzativo separazione in S.O. differenti della competenza relativa al minore e della competenza di individuazione famiglia affidataria e determinazione contributo.	Si procede nel rispetto delle Linee Guida nazionali (aggiornate nel 2024 " Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" che saranno sottoposte a ratifica della Regione) nonché del Regolamento comunale per l'affido e delle
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Alloggi in emergenza abitativa	Valutazione di commissione mista		Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La composizione mista della commissione consente grazie alla separazione organizzativa (Settori diversi) di contenere il rischio di discrezionalità.	La composizione mista della commissione consente grazie alla separazione organizzativa (Settori diversi) di contenere il rischio di discrezionalità.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Alloggi in emergenza abitativa	Istruttoria		Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La separazione organizzativa (Settori diversi) tra la fase istruttoria svolta dai Poli Territoriali che candidano il nucleo all'assegnazione dell'abitazione in emergenza e la fase di assegnazione consente di contenere il rischio di discrezionalità.	La separazione organizzativa (Settori diversi) tra la fase istruttoria svolta dai Poli Territoriali che candidano il nucleo all'assegnazione dell'abitazione in emergenza e la fase di assegnazione consente di contenere il rischio di discrezionalità.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani, persone con disabilità, minori con gravissime disabilità comportamentali)	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa. Nel 2024 (Del. GC n.27) sono state adottate le Linee Guida Provinciali per l'erogazione di assegni di cura a minori disabili con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ove sono definiti i criteri per l'accesso, i controlli e le verifiche.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani, persone con disabilità, minori con gravissime disabilità comportamentali)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa. L'Unità di Valutazione Multidimensionale verifica periodicamente i casi delle persone assegnatarie del beneficio

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani, persone con disabilità, minori con gravissime disabilità comportamentali)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale/nazionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa. La sussistenza dei requisiti è vagliata da un organo tecnico, (UVM o UVG a composizione mista)
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegno di maternità, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, AUSL)	trasmissione esiti istruttoria agli enti competenti	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Si conferma che l'istruttoria è svolta in applicazione di criteri/requisiti/tempistiche coerenti con le disposizioni normative	Si conferma che l'istruttoria è svolta in applicazione di criteri/requisiti/tempistiche coerenti con le disposizioni normative
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegno di maternità, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, AUSL)	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Si conferma che l'istruttoria è svolta in applicazione di criteri/requisiti/tempistiche coerenti con le disposizioni normative	Si conferma che l'istruttoria è svolta in applicazione di criteri/requisiti/tempistiche coerenti con le disposizioni normative
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e sociosanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza (DGR 564/2000 e s.m.i., D.G.R.1904/2011 e s.m.i.)	istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e sociosanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza (DGR 564/2000 e s.m.i., D.G.R.1904/2011 e s.m.i.)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazione al funzionamento di comunità per minori, strutture socioassistenziali e sociosanitarie sia diurne che residenziali e relativa attività di vigilanza (DGR 564/2000 e s.m.i., D.G.R.1904/2011 e s.m.i.)	controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.	Il rilascio di un'autorizzazione al funzionamento è subordinata al parere favorevole delle Commissioni Esperti previste dalle specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna (DGR-RER), organismo tecnico di esperti che esprime parere obbligatorio su possesso requisiti e svolge i controlli.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Le trasferite del personale sono strettamente connesse a ragioni di servizio. L'affermarsi di incontri formativi e riunioni tramite call hanno ridotto e sono destinate a confermare nel tempo la riduzione delle trasferite del personale.	Le trasferite del personale sono strettamente connesse a ragioni di servizio. L'affermarsi di incontri formativi e riunioni tramite call hanno ridotto e sono destinate a confermare nel tempo la riduzione delle trasferite del personale.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collocamento in emergenza in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge	Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto.	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collocamento in emergenza in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale 2/2003, DGR 1904/2011, art 403 C.C., e s.m.i.	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto. (Procedura operativa per allontanamenti ex art. 403 c.c., Equipe di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL).	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto. (Procedura operativa per allontanamenti ex art. 403 c.c., Equipe provinciale in collaborazione con AUSL).
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collocamento in emergenza in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale 2/2003, DGR 1904/2011, art 403 C.C., e s.m.i.	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto. (Procedura operativa per allontanamenti ex art. 403 c.c., Equipe di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL).	Essendo gli elementi di rischio connessi ai livelli di discrezionalità della valutazione multiprofessionale, permane un livello di rischio medio-alto mitigato dalle misure messe in atto. (Procedura operativa per allontanamenti ex art. 403 c.c., Equipe provinciale in collaborazione con AUSL).
SETTORE SOCIALE	Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.
SETTORE SOCIALE	Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.
SETTORE SOCIALE	Aree generali - Accreditamento di servizi socio sanitari	Contratti di servizio con i gestori accreditati per la gestione di servizi socio sanitari per anziani e disabili per il Distretto di Parma	Istruttoria	Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle strutture accreditate Definizione specifiche condizioni contrattuali di particolare favore per il gestore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico e degli autoveicoli per persone con disabilità (L.13/89, L.R. 29/97)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico e degli autoveicoli per persone con disabilità (L.13/89, L.R. 29/97)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi per mobilità e adattamento domestico e degli autoveicoli per persone con disabilità (L.13/89, L.R. 29/97)	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione nazionale regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Discrezionalità nella valutazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore limitati.	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore assegnati e monitorati.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore limitati.	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore assegnati e monitorati.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore limitati.	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale all'interno di budget di Settore assegnati e monitorati. Eventuali provvedimenti in deroga sono oggetto di un supplemento di istruttoria.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe provinciale in collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe provinciale in collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	Istruttoria	Discrezionalità della valutazione professionale rispetto al rischio per la salute psico-fisica del minore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.	Le misure messe in atto per ridurre il rischio (Equipe provinciale in collaborazione con AUSL) consentono di contenere il livello di rischio derivante dalla discrezionalità delle valutazioni professionali.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per la separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per la separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in strutture di accoglienza	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per la separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Per l'accesso alle strutture residenziali anziani si fa riferimento alla lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale.	I criteri per l'accesso ai servizi sono disciplinati da appositi regolamenti. Per l'accesso alle strutture residenziali anziani il riferimento è il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 19/05/2010.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza domiciliare per persone in condizione di non autosufficienza, procedura di esonero/riduzione dalla compartecipazione alla spesa del servizio	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Per l'accesso alle strutture residenziali anziani si fa riferimento alla lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Per l'accesso ai servizi residenziali disabili si fa riferimento a modalità operative di costruzione e approvazione di liste di attesa.	I criteri per l'accesso ai servizi sono disciplinati da appositi regolamenti. Per l'accesso alle strutture residenziali anziani il riferimento è il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 5/04/2016 che prevede all'art. 5 criteri di priorità. La lista unica aggiornata ogni bimestre è stata integrata dalle "Linee guida sperimentali per l'adozione della griglia di valutazione di priorità per casa residenza anziani e costruzione lista d'attesa cittadina" (Delibera di Giunta n. 447/2023), strumento tecnico contenente indicatori e parametri oggettivi. Per l'accesso ai servizi residenziali disabili si fa riferimento all'esame del caso da parte dell'organo tecnico Unità di Valutazione Multidimensionale e modalità operative di costruzione e approvazione di liste di attesa.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento in graduatoria e accesso presso le strutture residenziali e semi residenziali, a bassa o elevata intensità assistenziale, nonché di assistenza domiciliare per persone in condizione di non autosufficienza, procedura di esonero/riduzione dalla compartecipazione alla spesa del servizio	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Per l'accesso alle strutture residenziali anziani si fa riferimento alla lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Per l'accesso ai servizi residenziali disabili si fa riferimento a modalità operative di costruzione e approvazione di liste di attesa.	I criteri per l'accesso ai servizi sono disciplinati da appositi regolamenti. Per l'accesso alle strutture residenziali anziani il riferimento è il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 5/04/2016 che prevede all'art. 5 criteri di priorità. La lista unica aggiornata ogni bimestre è stata integrata dalle "Linee guida sperimentali per l'adozione della griglia di valutazione di priorità per casa residenza anziani e costruzione lista d'attesa cittadina" (Delibera di Giunta n. 447/2023), strumento tecnico contenente indicatori e parametri oggettivi. Per l'accesso ai servizi residenziali disabili si fa riferimento all'esame del caso da parte dell'organo tecnico Unità di Valutazione Multidimensionale e modalità operative di costruzione e approvazione di liste di attesa.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Interventi di assistenza economica a favore di persone e famiglie	Istruttoria	Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente del Settore competente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.	Il vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2022 e successivamente modificato/integrato con Deliberazioni Consiglio Comunale n.32/2022 e n.75/2022) definisce le condizioni che possono prevedere in capo al Dirigente, in presenza di urgenza ed eccezionalità, la possibilità di approvare interventi economici in deroga ai criteri previsti.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Nel Settore Sociale il ricorso ad incarichi esterni è straordinario e assai limitato (negli ultimi anni non vi sono stati affidamenti). Il tema è tuttavia potenzialmente portatore, di un rischio medio/medio-alto.schio , pur con l'adozione di misure per la verifica della	Nel Settore Sociale il ricorso ad incarichi esterni è straordinario e assai limitato (negli ultimi anni non vi sono stati affidamenti). Il tema è tuttavia potenzialmente portatore, di un rischio medio/medio-alto.schio , pur con l'adozione di misure per la verifica della
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Inosservanza di norme di legge	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad altri strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore.	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad altri strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative, come il sistema regionale di accreditamento sociosanitario e il Codice del Terzo Settore (art.55 e art.56), nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, in ogni fase del procedimento .
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione di prestazioni assistenziali ricorre anche ad

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture.(TRASVERSALE)	Programmazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale per la regolazione di rapporti con soggetti del Terzo Settore e la	Oltre alle procedure di affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, il Settore Sociale nella realizzazione di interventi, servizi e progetti e per l'erogazione
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza di strutture residenziali fino a max 6 posti (case famiglia per anziani, gruppi appartamento per persone con disabilità) per le quali non è prevista l'autorizzazione al	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali non soggetti ad autorizzazione al funzionamento di derivazione normativa regionale, E'	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali anziani/disabili non soggetti ad autorizzazione al funzionamento di derivazione normativa regionale secondo le
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza di strutture residenziali fino a max 6 posti (case famiglia per anziani, gruppi appartamento per persone con disabilità) per le quali non è prevista l'autorizzazione al	Controlli e verifiche successive (verifica rispetto a prescrizioni o al superamento di carenze nei requisiti che abbiano determinato sanzioni)	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali non soggetti ad autorizzazione al funzionamento di derivazione normativa regionale, E'	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali anziani/disabili non soggetti ad autorizzazione al funzionamento di derivazione normativa regionale secondo le
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza di strutture residenziali fino a max 6 posti (case famiglia per anziani, gruppi appartamento per persone con disabilità) per le quali	eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali non soggetti ad autorizzazione al funzionamento di	Sono attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza per i servizi residenziali anziani/disabili non soggetti ad autorizzazione al funzionamento
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Diffusione delle informazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le richieste di accesso agli atti vengono regolarmente prese in carico dall'ufficio e viene correttamente avviato il procedimento nei termini valutando i requisiti del richiedente	Le richieste di accesso agli atti vengono regolarmente prese in carico dall'ufficio e viene correttamente avviato il procedimento nei termini valutando i requisiti del richiedente
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il procedimento di accesso agli atti si conclude positivamente con un provvedimento di rilascio della documentazione richiesta ovvero con un provvedimento di diniego correttamente	Il procedimento di accesso agli atti si conclude positivamente con un provvedimento di rilascio della documentazione richiesta ovvero con un provvedimento di diniego correttamente
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza e discrezionalità nelle verifiche Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	le trasferite vengono autorizzate preventivamente e successivamente verificate richiedendo la documentazione giustificativa	le trasferite vengono autorizzate preventivamente e successivamente verificate richiedendo la documentazione giustificativa
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione per l'assegnazione degli spazi degli impianti sportivi	Istruttoria del procedimento e adozione del provvedimento di concessione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Inosservanza di norme di legge Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	L'istruttoria si svolge esaminando la documentazione prodotta dalle società sportive a corredo delle richieste e verificando i requisiti specificati nel bando. I provvedimenti di concessione sono adottati in base alle esigenze rappresentate dalle associazioni sportive, tenendo in considerazione l'indirizzo espresso dalla Commissione - formata da soggetti esterni all'Ente, rappresentanti del mondo sportivo - così come previsto dal regolamento comunale.	L'istruttoria si svolge esaminando la documentazione prodotta dalle società sportive a corredo delle richieste e verificando i requisiti specificati nel bando. I provvedimenti di concessione sono adottati in base alle esigenze rappresentate dalle associazioni sportive, tenendo in considerazione l'indirizzo espresso dalla Commissione - formata da soggetti esterni all'Ente, rappresentanti del mondo sportivo - così come previsto dal regolamento comunale.
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Concessione per l'assegnazione degli spazi degli impianti sportivi	Predisposizione e pubblicazione avviso pubblico	Conflicto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	La predisposizione del bando e la successiva pubblicazione avvengono sulla base delle previsioni del regolamento per la concessione degli spazi con la collaborazione	La predisposizione del bando e la successiva pubblicazione avvengono sulla base delle previsioni del regolamento per la concessione degli spazi con la collaborazione
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	I processi ordinari si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e di controllo e per il basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.	I processi ordinari si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e di controllo e per il basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale	Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	I processi ordinari si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e di controllo e per il basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Il rischio corruttivo complessivo si valuta però medio considerando che al verificarsi di consultazioni di rilevanza prevalentemente locale, potrebbe alzarsi il livello di interesse esterno.	I processi ordinari si caratterizzano per l'alto livello di standardizzazione e di controllo e per il basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Il rischio corruttivo complessivo si valuta però medio considerando che al verificarsi di consultazioni di rilevanza prevalentemente locale, potrebbe alzarsi il livello di interesse esterno.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	a seguito della concessione di contributi o vantaggi economici viene regolarmente richiesta e controllata la documentazione giustificativa ai fini del rendiconto	a seguito della concessione di contributi o vantaggi economici viene regolarmente richiesta e controllata la documentazione giustificativa ai fini del rendiconto
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il provvedimento di concessione o diniego di patrocinii, contributi o vantaggi economici viene adottato in linea all'istruttoria eseguita e opportunamente motivato	Il provvedimento di concessione o diniego di patrocinii, contributi o vantaggi economici viene adottato in linea all'istruttoria eseguita e opportunamente motivato
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nell' ammissione al contributo Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Mancato possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Le richieste di erogazione di contributi, vantaggi economici, patrocinii vengono regolarmente istruite nel rispetto del regolamento comunale	Le richieste di erogazione di contributi, vantaggi economici, patrocinii vengono regolarmente istruite nel rispetto del regolamento comunale
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Gli affidamenti degli incarichi esterni vengono effettuati nel rispetto della normativa in modo da escludere l'utilizzo di procedure di scelta non conformi o che si prestino ad una errata valutazione uniforme dei requisiti	Gli affidamenti degli incarichi esterni vengono effettuati nel rispetto della normativa in modo da escludere l'utilizzo di procedure di scelta non conformi o che si prestino ad una errata valutazione uniforme dei requisiti
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Mancata vigilanza su esecuzione Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Vengono attivati i controlli sulla corretta esecuzione del contratto prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo	Vengono attivati i controlli sulla corretta esecuzione del contratto prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Inosservanza di norme e clausole contrattuali Mancanza dei controlli Mancato rispetto tempi pagamento.	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	I controlli in fase di esecuzione del contratto vengono effettuati puntualmente e correttamente nel rispetto delle norme e di quanto previsto nel capitolato di gara	I controlli in fase di esecuzione del contratto vengono effettuati puntualmente e correttamente nel rispetto delle norme e di quanto previsto nel capitolato di gara

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	La progettazione di affidamenti di impianti sportivi o di servizi connessi avviene nel rispetto delle procedure previste dalla normativa dando attuazione alle misure di trasparenza volte a limitare il rischio di eventi o corruttivi o di favore nei confronti di uno specifico concorrente	La progettazione di affidamenti di impianti sportivi o di servizi connessi avviene nel rispetto delle procedure previste dalla normativa dando attuazione alle misure di trasparenza volte a limitare il rischio di eventi o corruttivi o di favore nei confronti di uno specifico concorrente
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	La programmazione di meccanismi di scelta dei contraenti per la gestione di impianti sportivi o servizi connessi a tali strutture, si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme per evitare rischi corruttivi o di favore nei confronti di uno specifico concorrente, tenendo conto della scelta della procedura di gara più idonea e realizzabile con costi sostenibili	La programmazione di meccanismi di scelta dei contraenti per la gestione di impianti sportivi o servizi connessi a tali strutture, si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme per evitare rischi corruttivi o di favore nei confronti di uno specifico concorrente, tenendo conto della scelta della procedura di gara più idonea e realizzabile con costi sostenibili
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	La scelta del contraente è attuata nel rispetto delle procedure previste dalle norme di settore in linea con la programmazione e la progettazione condivisa con i diversi uffici e settori coinvolti	La scelta del contraente è attuata nel rispetto delle procedure previste dalle norme di settore in linea con la programmazione e la progettazione condivisa con i diversi uffici e settori coinvolti
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	I controlli successivi all'aggiudicazione vengono costantemente svolti nel rispetto della normativa con la collaborazione di più uffici e di consulenti esterni	I controlli successivi all'aggiudicazione vengono costantemente svolti nel rispetto della normativa con la collaborazione di più uffici e di consulenti esterni
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Falsificazione documenti a rendiconto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	In fase di rendicontazione vengono acquisiti i documenti a giustificazione delle spese sostenute come stabilito dalle norme e dal capitolato di gara	In fase di rendicontazione vengono acquisiti i documenti a giustificazione delle spese sostenute come stabilito dalle norme e dal capitolato di gara
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di patrocini, contributi, vantaggi economici	Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del rilascio della concessione del patrocinio e/o contributo	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Il procedimento al termine del quale è rilasciato il patrocinio/contributo/vantaggio economico avviene nel rispetto del regolamento comunale. I contributi sono liquidati dopo la verifica della rendicontazione da parte di più persone	Il procedimento al termine del quale è rilasciato il patrocinio/contributo/vantaggio economico avviene nel rispetto del regolamento comunale. I contributi sono liquidati dopo la verifica della rendicontazione da parte di più persone
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Pochissimi accessi, valutati dal Dirigente	Pochissimi accessi, valutati dal Dirigente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Istruttoria	Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Accessi molto limitati e controllati attentamente dal Dirigente	Accessi molto limitati e controllati attentamente dal Dirigente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Accordi collusivi per omesso espletamento dell'attività	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Per ogni missione, debitamente autorizzata, vengono richiesti programma evento e pezze giustificative	Per ogni missione, debitamente autorizzata, vengono richiesti programma evento e pezze giustificative

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo qualità	Predisposizione e aggiornamento Carte dei Servizi dei settori dell'Ente - Carta Unica dei Servizi	redazione Carte dei servizi non effettivamente utili alla fruizione dei medesimi da parte degli utenti (es: eccessiva genericità, ecc.)	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Si tratta di un processo altamente monitorato in quanto la Carta Unica dei Servizi è stata inserita tra gli obiettivi di Ente con un programma di azioni per gli anni 2023-2024-2025	Si tratta di un processo altamente monitorato in quanto la Carta Unica dei Servizi è stata rivista nelle impostazioni
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo qualità	Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente	indirizzare artificiosamente il controllo al fine di far apparire migliore di quello che è in realtà la qualità dei servizi erogati	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La Carta Unica dei Servizi ha aggiornato gli indicatori di qualità e dal 2024 si prevedono indagini di customer sui servizi individuati	La Carta Unica dei Servizi ha aggiornato gli indicatori di qualità e dal 2024 si sono attivate indagini di customer sui servizi individuati
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici non dovuti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore ha un budget per contributi molto basso	Il Settore ha un budget per contributi molto basso
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il budget stabilito per il Settore in questo ambito è stato significativamente ridotto, riportandolo ad una cifra bassissima. Inoltre i contributi vengono valutati attentamente prima dell'eventuale erogazione	Il budget stabilito per il Settore in questo ambito è stato significativamente ridotto, riportandolo ad una cifra bassissima. Inoltre i contributi vengono valutati attentamente prima dell'eventuale erogazione
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il budget stabilito per il Settore in questo ambito è stato significativamente ridotto, riportandolo ad una cifra bassissima. Inoltre i contributi vengono valutati attentamente prima dell'eventuale erogazione	Il budget stabilito per il Settore in questo ambito è stato significativamente ridotto, riportandolo ad una cifra bassissima. Inoltre i contributi vengono valutati attentamente prima dell'eventuale erogazione
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Gestione e monitoraggio dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale	Utilizzo fondi e realizzazione attività	Utilizzo improprio finanziamenti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Alto = 5	Medio = 3	Controllo viene fatto dal dirigente, dai funzionari e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti.	Controllo viene fatto dal dirigente, dai funzionari e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti.
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Predisposizione di elaborazioni ed analisi statistiche di carattere socio-demografico ed economico a livello comunale e sub-comunale	elaborazione documenti di analisi statistica	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	controlli successivi effettuati da parte di Istat	controlli successivi effettuati da parte di Istat
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo - controllo strategico	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire l'Amministrazione	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico	Programmazione DUP	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione PIAO, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance	Verifica rendicontazione a metà anno e a consuntivo	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione PIAO, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance	Programmazione PEG - parte obiettivi e indicatori	Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Due incarichi affidati. Approntata relazione sottoposta ai revisori, con esito positivo.	Due incarichi affidati. Approntata relazione sottoposta ai revisori, con esito positivo.
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Due incarichi affidati: effettuati tutti i controlli necessari.	Due incarichi affidati: effettuati tutti i controlli necessari.
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	Progettazione volta a limitare artificialmente i possibili operatori economici interessati a partecipare con fine di facilitare un operatore economico	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente, riducendo al massimo l'arbitrarietà dei processi	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente, riducendo al massimo l'arbitrarietà dei processi
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Falsificazione documenti a rendiconto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente, riducendo qualsiasi possibilità di falsificazione/manomissione dei dati	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente, riducendo qualsiasi possibilità di falsificazione/manomissione dei dati
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Vengono effettuati tutti i controlli previsti per legge	Vengono effettuati tutti i controlli previsti per legge
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicatario e stipula del contratto	falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Vengono svolti tutti i controlli stabiliti per legge ed esaminati i relativi dati emersi	Vengono svolti tutti i controlli stabiliti per legge ed esaminati i relativi dati emersi
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente	La misurazione applicata segue pedissequamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento dell'Ente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale	Rendicontazione alle strutture della Commissione europea	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti.	Controllo viene fatto dal funzionario e dal personale della SO. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti.
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione di progetti gestiti da settori dell'ente	Rendicontazione alle strutture della Commissione europea	Documentazione non rispetta le regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente Giustificativi di spesa non	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Controllo viene effettuato dal Funzionario e dal personale della S.O. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti	Controllo viene effettuato dal Funzionario e dal personale della S.O. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rendicontazione di progetti gestiti da settori dell'ente	Verifica della documentazione dei settori	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	Medio = 3	Controllo viene effettuato dal Funzionario e dal personale della S.O. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti	Controllo viene effettuato dal Funzionario e dal personale della S.O. In alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Supporto al Nucleo di Valutazione nel processo di Valutazione dei Dirigenti	Predisposizione prospetti riepilogativi	Modifica dei parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo	Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti evitano il rischio corruttivo
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche)	Verifica lavoro svolto da ciascun membro dell'UCC ed implementazioni azioni correttive per il rispetto delle scadenze fissate da Istat	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Consultazione dei report continua	Consultazione dei report continua
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche)	Assegnazione incarichi ai rilevatori esterni tramite apposito bando, distribuzione carichi di lavoro	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Medio = 3	Applicazione della circolare ISTAT dedicata	Applicazione della circolare ISTAT dedicata
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti	Elaborazione e diffusione dati censuari	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Diffusione dei dati da parte di Istat	Diffusione dei dati da parte di Istat
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti	Divisione ruoli e funzioni dei componenti di staff, coordinatori, back-office e rilevatori interni appartenenti all'UCC	Scarsa trasparenza	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Pubblicazione bando interno per le figure di back office	Pubblicazione bando interno per le figure di back office
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti	Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi	Mancata applicazione della sanzione	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Applicazione della circolare Istat dedicata	Applicazione della circolare Istat dedicata
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti	Realizzazione indagine areale e da lista da parte dei rilevatori	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Nessuna segnalazione	Nessuna segnalazione
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali,	Attività rilevazione prezzi al consumo	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle quotazioni	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	controlli continui da parte di Istat	controlli continui da parte di Istat
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro	Rilevazione ed invio Lista Anagrafica Comunale	Diffusione delle informazioni riservate	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'attività viene svolta direttamente da ISTAT	L'attività viene svolta direttamente da ISTAT
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali,	Organizzazione e coordinamento rilevatori interni	Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Circolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi; importi esigui (minori di 4.000 Euro l'anno)	Circolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi; importi esigui (minori di 4.000 Euro l'anno)

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali,	Compilazione e invio modelli e questionari Istat (stato civile, anagrafe, ambiente, trasporti,) e di altre Amministrazioni centrali	Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo dei dati	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	il responsabile di ciascuna rilevazione controlla direttamente i dati inviati sulla base delle circolari Istat predisposte	il responsabile di ciascuna rilevazione controlla direttamente i dati inviati sulla base delle circolari Istat predisposte
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	il settore riceve pochissime richieste di accesso agli atti	il settore riceve pochissime richieste di accesso agli atti
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	il settore riceve pochissime richieste di accesso agli atti	il settore riceve pochissime richieste di accesso agli atti
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Albo Botteghe Storiche	Istruttoria/adozione	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Mancanza dei controlli	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Il procedimento dà luogo prevalentemente ad un riconoscimento di qualità, solo in determinati e ben precisi casi, vale come titolo di preferenza nella concessione di vantaggi economici.	Quest'anno non si è avuto di richieste di iscrizioni all'albo
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Data l'esiguità delle trasferite si ritiene che il rischio sia molto basso	Data l'esiguità delle trasferite si ritiene che il rischio sia molto basso
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Bando per rilascio licenze commerciali/artigianali	Predisposizione bando	Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Visto ormai l'esiguo numero di licenze rilasciabili tramite bando e la solidità della normativa a monte che regola la modalità di costruzione del bando, si propende per un rischio basso in fase di predisposizione del bando.	Visto ormai l'esiguo numero di licenze rilasciabili tramite bando e la solidità della normativa a monte che regola la modalità di costruzione del bando, si propende per un rischio basso in fase di predisposizione del bando.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Bando per rilascio licenze commerciali/artigianali	Gestione graduatoria	Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La predeterminazione dei criteri nei bandi e la conseguente applicazione degli stessi da parte di commissioni intersettoriali di valutazione consentono di attenuare gli eventuali rischi.	La predeterminazione dei criteri nei bandi e la conseguente applicazione degli stessi da parte di commissioni intersettoriali di valutazione consentono di attenuare gli eventuali rischi.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Bando per rilascio licenze commerciali/artigianali	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Visto ormai l'esiguo numero di licenze ormai rilasciabili tramite bando e la solidità della normativa a monte che regola la modalità di costruzione del bando, si propende per un rischio basso in fase di istruttoria	Visto ormai l'esiguo numero di licenze ormai rilasciabili tramite bando e la solidità della normativa a monte che regola la modalità di costruzione del bando, si propende per un rischio basso in fase di istruttoria
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini (TRASVERSALE)	Istruttoria		Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente	vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente

Settore di competenza	Aree di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento		Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della	nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive		Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della	nell'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, il Dirigente (o l'Assessore in caso di patrocinii) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione di strumenti urbanistici commerciali	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I procedimenti sono assoggettati, per legge, a forme di deposito e pubblicità, nonché sottoposte all'approvazione da parte dell'organo politico e pertanto sono	I procedimenti sono assoggettati, per legge, a forme di deposito e pubblicità, nonché sottoposte all'approvazione da parte dell'organo politico e pertanto sono
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione di strumenti urbanistici commerciali	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I procedimenti sono assoggettati, per legge, a forme di deposito e pubblicità, nonché sottoposte all'approvazione da parte dell'organo politico e pertanto sono assoggettate ad attività di controllo che ne riducono i rischi	I procedimenti sono assoggettati, per legge, a forme di deposito e pubblicità, nonché sottoposte all'approvazione da parte dell'organo politico e pertanto sono assoggettate ad attività di controllo che ne riducono i rischi
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Predisposizione e coordinamento di Progetti di Valorizzazione Commerciale	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	I progetti riguardano tutto il territorio comunale e vengono ampiamente condivisi con tutti gli attori e stakeholder per cui si ritiene che il rischio sia basso	I progetti riguardano tutto il territorio comunale e vengono ampiamente condivisi con tutti gli attori e stakeholder per cui si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancanza dei controlli Mancato avvio del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	il numero di sanzioni irrogate nella materia di competenza del Settore è veramente esigua e vista la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	il numero di sanzioni irrogate nella materia di competenza del Settore è veramente esigua e vista la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	il numero di sanzioni irrogate nella materia di competenza del Settore è veramente esigua e vista la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	il numero di sanzioni irrogate nella materia di competenza del Settore è veramente esigua e vista la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto		Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	considerata la limitata percentuale di incarichi esterni affidati si ritiene che il rischio sia basso	considerata la limitata percentuale di incarichi esterni affidati si ritiene che il rischio sia basso
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico		Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	considerata la bassissima percentuale di incarichi esterni si ritiene che il rischio sia molto basso	considerata la bassissima percentuale di incarichi esterni si ritiene che il rischio sia molto basso
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Nonostante gli affidamenti di lavori ,servizi e forniture, quest'anno siamo in numero maggiore, per gli importi abbastanza esigui e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Regolamentazione disciplina in materia di attività economiche e commerciali	Istruttoria/provvedimento finale	Mancato rispetto normative generali e di settore	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Si ritiene basso il rischio di corruzione nella predisposizione generica di un atto di regolamentazione.	Si ritiene basso il rischio di corruzione nella predisposizione generica di un atto di regolamentazione.
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Abilitazione ai singoli varchi dotati di sistemi di controllo accessi presenti presso diverse sedi dell'A.C.	Profilazione di abilitazione badge (associati ad utenti o veicoli) con attribuzione permessi di accesso a uno o più varchi di accesso (tornelli - sbarre automatiche e barriere parcheggi - porte)	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Assegnazione permessi ed abilitazioni di accesso ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per accedere alle strutture comunali Carenza dei controlli sul possesso	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	I sistemi applicativi che gestiscono le profilazioni utenti dispongono di funzionalità di login degli accessi e delle operazioni effettuate. La S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO, accede ai medesimi sistemi ed è in grado di effettuare le opportune verifiche	I sistemi applicativi che gestiscono le profilazioni utenti dispongono di funzionalità di login degli accessi e delle operazioni effettuate. La S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO, accede ai medesimi sistemi ed è in grado di effettuare le opportune verifiche
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disparità di trattamento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	l'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	l'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	l'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	l'attività è informatizzata in sede di accesso, assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	le autorizzazioni alle missioni del personale in struttura sono subordinate al parere del dirigente nel rispetto delle necessità oggettive del servizio.	le autorizzazioni alle missioni del personale in struttura sono subordinate al parere del dirigente nel rispetto delle necessità oggettive del servizio.
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii(TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii(TRASVERSALE)	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura.	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura.
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii(TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura.	L'erogazione di contributi, sovvenzioni, e/o vantaggi economici - patrocinii è subordinata all'adozione di atto di organo politico che dà comunque il via alla procedura indicandone la decisione. Il tutto viene attuato poi con l'ausilio di applicativi informatici a garanzia della tracciabilità futura.
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Procedimenti di sicurezza informatica	Attribuzione di permessi ed accessi a sistemi informatici e/o banche dati	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Gli account del personale che espleta le funzioni indicate sono sottoposti ad un sistema di gestione dei log (software capace di correlare i dati di funzionamento dell'infrastruttura tecnologica) come previsto dalla vigente normativa. Tale strumento monitora costantemente gli accessi ed	Gli account del personale che espleta le funzioni indicate sono sottoposti ad un sistema di gestione dei log (software capace di correlare i dati di funzionamento dell'infrastruttura tecnologica) come previsto dalla vigente normativa. Tale strumento monitora costantemente gli accessi ed
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, che riducono la percentuale di soggettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, che riducono la percentuale di soggettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, che riducono la percentuale di soggettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, che riducono la percentuale di soggettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Esecuzione	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Mancanza dei controlli Mancata applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La rotazione dei fornitori è attuata secondo disposizioni normative e monitorata dall'apposito applicativo Cassiopea. L'attuazione dei contratti è sottoposta al controllo del RUP	La rotazione dei fornitori è attuata secondo disposizioni normative e monitorata dall'apposito applicativo Cassiopea. L'attuazione dei contratti è sottoposta al controllo del RUP
SETTORE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	A tutti i componenti delle commissioni viene richiesta dichiarazione riguardo a possibili conflitti di interesse. Tutte le procedure di gara sono seguite con il supporto della S.O. Contratti e Gare (Stazione Unica Appaltante)	A tutti i componenti delle commissioni viene richiesta dichiarazione riguardo a possibili conflitti di interesse. Tutte le procedure di gara sono seguite con il supporto della S.O. Stazione Unica Appaltante
SETTORE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Rendicontazione	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Vengono redatti regolari verbali di esecuzione a cura del RUP	Vengono redatti regolari verbali di esecuzione a cura del RUP
SETTORE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Progettazione	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Inosservanza di norme e clausole contrattuali Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Tutte le procedure di progettazione di gara vengono eseguite con il supporto della S.O. Gare e Contratti	Tutte le procedure di progettazione di gara vengono eseguite con il supporto della S.O. Stazione Unica Appaltante
SETTORE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(TRASVERSALE)	Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le procedure di gara vengono effettuate sulla base di capitolato tecnico redatto sulla base di analisi dei requisiti di esecuzione del servizio, con il supporto della S.O. Contratti e Gare	Le procedure di gara vengono effettuate sulla base di capitolato tecnico redatto sulla base di analisi dei requisiti di esecuzione del servizio, con il supporto della S.O. Stazione Unica Appaltante

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di piattaforme web (MEPA - INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di affidamento dei contratti pubblici di cui alla legge 208/2015, e con procedure guidate che limitano valutazioni soggettive. Laddove	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di piattaforme web (MEPA - INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di affidamento dei contratti pubblici di cui alla legge 208/2015, e con procedure guidate che limitano valutazioni soggettive. Laddove
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Istruttoria	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Monitoraggio e verifica costante di tutte le richieste di accesso; rispetto del regolamento comunale	Monitoraggio e verifica costante di tutte le richieste di accesso; rispetto del regolamento comunale
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Rispetto del regolamento per il trattamento di dati sensibili/privacy; rispetto del regolamento comunale per accesso agli atti	Rispetto del regolamento per il trattamento di dati sensibili/privacy; rispetto del regolamento comunale per accesso agli atti
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni convenzionate alle attività estrattive	3. Controlli e verifiche successive all'inizio dei lavori	Mancate verifiche successive	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Vengono effettuati controlli amministrativi sulle relazioni annuali e tecnici (anche con il supporto di ARPAE, AUSL ecc.) e in situ, mediante la Polizia Locale - Vigili Ambientali, Regione, Ditte esterne.	Vengono effettuati controlli amministrativi sulle relazioni annuali e tecnici (anche con il supporto di ARPAE, AUSL ecc.) e in situ, mediante la Polizia Locale - Vigili Ambientali, Regione, Ditte esterne.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni convenzionate alle attività estrattive	1. Esecuzione del procedimento unico (avvio, istruttoria, pubblicazione, convocazione CdS, conclusione con DGC di approvazione/rigetto V.I.A. e progetto)	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Pubblicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio.	Pubblicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni convenzionate alle attività estrattive	2. Convenzione e autorizzazione convenzionata	Mancato controllo contenuti ed allegati	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Controllo dei contenuti e degli allegati anche con riferimento a quanto approvato con DGC.	Controllo dei contenuti e degli allegati anche con riferimento a quanto approvato con DGC.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Rispetto del regolamento comunale	Rispetto del regolamento comunale

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani	Monitoraggi e controlli PAIP	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Valutazione delle misure e dei dati contenuti nei piani di monitoraggio ambientali e sanitari	Valutazione delle misure e dei dati contenuti nei piani di monitoraggio ambientali e sanitari
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Controlli e verifiche successive	Carenza e discrezionalità nelle verifiche	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Richiesta relazione nei casi previsti dal regolamento	Richiesta relazione nei casi previsti dal regolamento
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Istruttoria	Mancanza di indicazioni puntuali che comporta limitatezza nell'istruttoria	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Concessione previo assenso/ richiesta dell'Assessore di riferimento; evidenza nell'atto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi	Concessione previo assenso/ richiesta dell'Assessore di riferimento; evidenza nell'atto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii (TRASVERSALE)	Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Evidenza nell'atto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi	Evidenza nell'atto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle bonifiche	Espressione pareri di competenza comunale nell'ambito di procedimenti di competenza ARPAE SAC.	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Tempestivo controllo delle convocazioni ed eventuale coinvolgimento dei vari Settori del Comune.	Tempestivo controllo delle convocazioni ed eventuale coinvolgimento dei vari Settori del Comune.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle bonifiche	Esecuzione del procedimento di competenza comunale (avvio, istruttoria, convocazione CdS e acquisizione pareri enti, conclusione con DD approvazione/ rigetto del progetto).	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Publicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio.	Publicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle bonifiche	Successivamente all'inizio lavori verifiche di ottemperanza al progetto approvato (nell'ambito di procedimenti di competenza comunale).	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Coinvolgimento enti esterni (soprattutto Arpa, Ausl, altri), controlli amministrativi (indizione di CdS per valutare varianti, controllo fidejussioni, ecc...) e tecnici (eventuali sopralluoghi anche con Arpa).	Coinvolgimento enti esterni (soprattutto Arpa, Ausl, altri), controlli amministrativi (indizione di CdS per valutare varianti, controllo fidejussioni, ecc...) e tecnici (eventuali sopralluoghi anche con Arpa).
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Localizzazione antenne radio / TV	Parere alla CdS convocata dal Settore che autorizza la delocalizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Contenuti nei pareri espressi in sede di CdS	Contenuti nei pareri espressi in sede di CdS
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Microdiscariche abusive e abbandoni	Mappatura e ricerca del responsabile a cui ordinare la rimozione ed eventuale intervento d'ufficio se inadempiente o non individuato	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Attivazione organi di accertamento (Agenti IREN, Gev e Gela, PL, Arpa), tracciamento e monitoraggio delle discariche e degli abbandoni e procedimenti conseguenti; potenziamento strumenti di controllo (telecamere e fototrappole), processamento	Attivazione organi di accertamento (Agenti IREN, Gev e Gela, PL, Arpa), tracciamento e monitoraggio delle discariche e degli abbandoni e procedimenti conseguenti; potenziamento strumenti di controllo (telecamere e fototrappole), processamento

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pareri ambientali, energetici e nulla osta acustici	Parere/nulla osta sulla congruenza con la normativa i piani e i regolamenti ambientali (Piano di zonizzazione, regolamento energetico, regolamento di telefonia mobile, ecc.)	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Dati, evidenze e motivazioni sono contenute nel parere reso in sede di Cds/Parere/nulla osta	Dati, evidenze e motivazioni sono contenute nel parere reso in sede di Cds/Parere/nulla osta
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Affidamento incarico	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Rispetto delle linee guida della corte dei conti dell'Emilia Romagna	Rispetto delle linee guida della corte dei conti dell'Emilia Romagna
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (TRASVERSALE)	Esecuzione del contratto	Mancata vigilanza su esecuzione	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Acquisizione documentazione, report e quant'altro necessario alla verifica della corretta esecuzione del contratto.	Acquisizione documentazione, report e quant'altro necessario alla verifica della corretta esecuzione del contratto.
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Il Settore esegue gare sottosoglia prevalentemente con uso piattaforme informatiche di Consip. Le verifiche vengono	Il Settore esegue gare sottosoglia prevalentemente con uso piattaforme informatiche di Consip. Le verifiche vengono
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Manifestazioni di interesse o richieste di preventivo aperte a tutti gli operatori con requisiti specifici. Pubblicazione di tutte le fasi del procedimento di selezione. Accurata definizione degli importi degli affidamenti a partire dalla programmazione economica.	Manifestazioni di interesse o richieste di preventivo aperte a tutti gli operatori con requisiti specifici. Pubblicazione di tutte le fasi del procedimento di selezione. Accurata definizione degli importi degli affidamenti a partire dalla programmazione economica.
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Rendicontazione	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Effettuare controlli regolari e costanti e predisposizione di un programma dei controlli	Effettuare controlli regolari e costanti e predisposizione di un programma dei controlli
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Inserimento nei documenti di gara di strumenti di rendicontazione e controllo utili al monitoraggio dell'esecuzione	Inserimento nei documenti di gara di strumenti di rendicontazione e controllo utili al monitoraggio dell'esecuzione
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Programmazione	Errata definizione delle tempistiche	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Processo interno di individuazione dei fabbisogni e di adeguatezza delle fasi e dei tempi	Processo interno di individuazione dei fabbisogni e di adeguatezza delle fasi e dei tempi
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (TRASVERSALE)	Progettazione	scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle prestazioni	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Elaborazione del progetto di gara tenendo conto della normativa e dei regolamenti di settore, delle linee guida nazionali e regionali	Elaborazione del progetto di gara tenendo conto della normativa e dei regolamenti di settore, delle linee guida nazionali e regionali
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure di controllo per inquinamento ambientale e inconvenienti igienico sanitario	Ricerca documenti per consentire le attività dell'organo accertatore	Mancata presa in carico della segnalazione	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Verifiche e ricerche utili a sostenere gli Organi Accertatori.	Verifiche e ricerche utili a sostenere gli Organi Accertatori.
SETTORE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure di controllo per inquinamento ambientale e inconvenienti igienico sanitario	Attivazione dell'organo accertatore o mancato inoltro della segnalazione al soggetto titolato a intervenire	Mancata attivazione organo accertatore Mancato inoltro della segnalazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Lettera di attivazione organo accertatore o atto di inoltro al soggetto titolato a intervenire	Lettera di attivazione organo accertatore o atto di inoltro al soggetto titolato a intervenire

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fase del processo	Rischi	Livello di Interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di connessione/ collaborazione al PTPCT	Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno precedente	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata anno corrente
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali	2. Ordinanza di ingiunzione a seguito di rapporto omesso pagamento Rapporto Omesso Pagamento	Superamento tempo di prescrizione	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Registro ordinanze di ingiunzione contenente termini prescrittivi, richieste di audizione/memorie, allineato elenco dei R.O.P.	Registro ordinanze di ingiunzione contenente termini prescrittivi, richieste di audizione/memorie, allineato elenco dei R.O.P.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Provvedimenti sanzionatori per illeciti ambientali	1. Valutazione memorie difensive sulla violazione accertata	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Registro delle memorie presentate allineato con elenco dei verbali di accertamento e dei R.O.P.	Registro delle memorie presentate allineato con elenco dei verbali di accertamento e dei R.O.P.