

ALLEGATO 2
Mappatura processi e
rischi corruttivi

Piano 2023/2025 - Mappatura processi e graduazione rischio corruttivo

Settore di competenza	Area di rischio	Descrizione processo	Fasi/Attività 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	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2021 sono stati rilasciati n. 1797 accessi agli atti.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati n. 1876 accessi agli atti.
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono stati rilasciati n. 1797 accessi agli atti nel rispetto della normativa vigente.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati n. 1876 accessi agli atti nel rispetto della normativa vigente.
			Verifica requisiti	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare riferimento alla posizione delle attività economiche private	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Verifica a campione (del 2% delle domande) dei requisiti di accesso con report trasmesso al Dirigente ogni 3 mesi.	Verifica a campione (del 2% delle domande) dei requisiti di accesso con report trasmesso al Dirigente ogni 3 mesi.
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 (PROTEZIONE CIVILE)	Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	L'accesso agli atti in questo Settore è estremamente ridotto.	L'accesso agli atti in questa Struttura Operativa è storicamente estremamente ridotto.
			Istruttoria	Scarsa trasparenza	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	L'accesso agli atti in questo Settore è estremamente ridotto.	L'accesso agli atti in questa Struttura Operativa è storicamente estremamente ridotto.
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 2021 sono stati rilasciati n. 710 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati n. 707 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.
			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 2021 sono stati rilasciati n. 710 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità. L'aumento del numero dei permessi rilasciati è legato all'incremento delle domande di rilascio, probabilmente connesso con le necessità legate allo stato pandemico. Non si è ritenuto di modificare il giudizio di rischio corruttivo, in quanto si presume che, nel corso del 2022, il dato si conformerà alla media degli ultimi anni.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati n. 707 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.
			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 2021 sono stati rilasciati n. 710 permessi al transito in deroga alle ordinanze di viabilità.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati n. 707 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 trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono state autorizzate n. 18 missioni.	Nel corso dell'anno 2022 sono state autorizzate n. 41 missioni.

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 (PROTEZIONE CIVILE)	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Tutte le trasferite vengono preventivamente autorizzate e successivamente rendicontate per mezzo di idonee pezze giustificative utilizzando gli appositi moduli in uso.	Tutte le trasferite vengono preventivamente autorizzate e successivamente rendicontate per mezzo di idonee pezze giustificative utilizzando gli appositi moduli in uso. Allo stato attuale le trasferite si sono ulteriormente ridotte stante l'impiego delle videoconferenze.
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. Vista l'emergenza sanitaria i sopralluoghi sono stati eseguiti solo su segnalazione o richieste dei Settori dell'Amministrazione. Si precisa che nell'anno 2021 sono pervenuti n. 93 esposti; pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 279; inoltre sono stati effettuati n. 170 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive e n. 75 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi e Settore Tutela Ambientale.	I controlli su esposti sono tutti trattati. Si precisa che nell'anno 2022 sono pervenuti n. 254 esposti, pertanto tenuto conto che ogni esposto genera dai 2 ai 3 sopralluoghi sono stati eseguiti n. 762; inoltre sono stati effettuati n. 146 sopralluoghi su richiesta del Settore Attività Produttive e n. 150 sopralluoghi richiesti dal Settore Controllo Abusi e Settore Tutela Ambientale.
			Effettuazione controlli	Mancata vigilanza su esecuzione Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La previsione di una tempistica certa limita le decisioni di natura discrezionale da parte degli operatori. Almeno l'80% degli esposti deve essere evaso con il primo sopralluogo entro <= 20gg da acquisizione. Nel corso dell'anno sono stati eseguiti n. 524 sopralluoghi.
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.
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 patrocini	Istruttoria	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati assegnati patrocini.	Nel corso dell'anno 2022 non sono stati assegnati patrocini.
			Adozione provvedimento	Disparità di trattamento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 non sono stati assegnati patrocini.

				Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo									
			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	Controllo a campione del rispetto del Regolamento Comunale in materia da parte di una P. O. diversa da quella responsabile dell'istruttoria.	Controllo a campione del rispetto del Regolamento Comunale in materia da parte di una P. O. diversa da quella responsabile dell'istruttoria.
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 patrocini (PROTEZIONE CIVILE)	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	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.
			Controlli e verifiche successive	Utilizzo improprio finanziamenti	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	L'unica erogazione prevista è relativa alla stipula della convenzione annuale con il Comitato Provinciale degli Organismi di Volontariato di Protezione Civile, organismi che sono inseriti negli appositi elenchi della Regione e da essa sono continuamente sottoposti a controllo circa il possesso dei requisiti. Tale convenzione è necessaria per supportare e potenziare la capacità di risposta in caso di calamità.	L'unica erogazione prevista è relativa alla stipula della convenzione con il Comitato Provinciale degli Organismi di Volontariato di Protezione Civile, organismi che sono inseriti negli appositi elenchi della Regione e da essa sono continuamente sottoposti a controllo circa il possesso dei requisiti. Tale convenzione è necessaria per supportare e potenziare la capacità di risposta in caso di calamità.
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	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 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 solamente la fase di istruttoria delle perizie di danno asseverate ricevute dai tecnici incaricati dai danneggiati.	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.
			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.
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, allorché 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	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, allorché 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.	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
			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 2021 sono stati annullati n. 1180 verbali su n. 182.344 verbali complessivi (0,65%)	Gli atti sono annullati in autotutela che comportano improcedibilità solo in caso di errori materiali. Si precisa che nel corso dell'anno 2022 sono stati annullati n. 1024 verbali su n. 229.274 verbali complessivi (0,45%)
			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. 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)
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza dei controlli sul	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2021 nell'ambito del Progetto Europeo "Urb Security" sono stati affidati l'incarico di facilitatore e di certificatore delle spese nel rispetto della normativa vigente.	Nel corso dell'anno 2022 nell'ambito del progetto denominato "La vita è stupefacente" finanziato dal Ministero dell'Interno è stato affidato l'incarico all'associazione Betania per la

				possesso dei requisiti									realizzazione di una serie di incontri per sensibilizzare la cittadinanza sul problema delle consumo di droga fra i giovani. Tale incarico è ancora in essere in quanto il progetto si concluderà nell'anno 2023.
			Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Nel corso dell'anno 2021 nell'ambito del Progetto Europeo "Urb Security" sono stati affidati l'incarico di facilitatore e di certificatore delle spese. Tali incarichi sono ancora in essere in quanto il Progetto si concluderà nell'anno 2022.	Nel corso dell'anno 2022 nell'ambito del progetto denominato "La vita è stupefacente" finanziato dal Ministero dell'Interno è stato affidato l'incarico all'associazione Betania per la realizzazione di una serie di incontri per sensibilizzare la cittadinanza sul problema delle consumo di droga fra i giovani. Tale incarico è ancora in essere in quanto il progetto si concluderà nell'anno 2023.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (PROTEZIONE CIVILE)	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	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 (interni ed esterni). Il ricorso ad incarichi è storicamente estremamente ridotto o addirittura assente.
			Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e con uno specifico disciplinare di incarico.	Trattasi di attività disciplinata con apposito regolamento e sottoposta a controlli da parte di più soggetti (interni ed esterni). Il ricorso ad incarichi è storicamente estremamente ridotto o addirittura assente.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5 forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.
			Rendicontazione	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 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5 forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.
			Programmazione	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5 forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.
			Progettazione	Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5 forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.

												forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	
			Selezione del contraente	Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 sono stati affidati n. 1 lavoro per un importo pari a euro 96.965,79, n. 4 servizi per un importo pari a euro 20.118,45 e n. 5 forniture per un importo pari a euro 9.902,77.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati affidati n. 7 servizi per un importo pari a euro 125.377,41 e n. 10 forniture per un importo pari a euro 108.727,62.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (PROTEZIONE CIVILE)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti, ad eccezione di appalti pluriennali relativi a servizi necessari a rispondere alla normativa vigente .	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti.
			Rendicontazione	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La tipologia della documentazione può essere stabilita dalla Regione o da altri Organismi a livello nazionale ed essere preclusiva dell'accesso al trasferimento di risorse	La tipologia della documentazione può essere stabilita dalla Regione o da altri Organismi a livello nazionale ed essere preclusiva dell'accesso al trasferimento di risorse.
			Esecuzione	Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il monitoraggio è svolto dal funzionario e verificato dal Responsabile della Struttura Operativa.	Il monitoraggio è svolto dal funzionario e verificato dal Responsabile della Struttura Operativa.
			Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti, ad eccezione di appalti pluriennali relativi a servizi necessari a rispondere alla normativa vigente .	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti.
			Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti, ad eccezione di appalti pluriennali relativi a servizi necessari a rispondere alla normativa vigente .	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti.
			Progettazione	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti, ad eccezione di appalti pluriennali relativi a servizi necessari a rispondere alla normativa vigente .	Le esigenze sono limitate ad affidamenti con importi modesti.
CORPO DI POLIZIA LOCALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 sul 2 % delle pratiche, con particolare riferimento al rispetto dei tempi, da parte di un soggetto diverso dal Responsabile dell'ufficio.
			Registrazione dei beni rinvenuti Custodia Pubblicazione Restituzione all'aveve diritto o rinvenitore Acquisizione al patrimonio Comunale Vendita bene o devoluzione	Mancato rispetto normative generali 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 di settore	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Rotazione ogni due anni del 6,5% del numero del dipendenti in servizio.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati adottati n. 44 provvedimenti di trasferimento del personale dipendente tra le varie Strutture Operative e tra i vari Reparti pari al 27% degli appartenenti al Corpo.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	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 .	Le richieste di accesso agli atti amministrativi vengono presentate ed evase esclusivamente on-line, con tracciabilità di ogni fase procedurale. Si

	sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Mancanza dei controlli Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento									conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
			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.	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 2023.
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 effetto, in ragione della mole delle procedure pendenti (ante 2021), è quello di aggravare e rallentare l'attività dell'anno in corso e, a cascata, quella delle annualità future.	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 effetto, in ragione della mole delle procedure pendenti (ante 2021), è quello di aggravare e rallentare l'attività dell'anno in corso e, a cascata, quella delle annualità future.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	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.	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 2023.

				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									
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 2022.	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 2023.
			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 2022.	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 2023.
			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 il 2022.	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 il 2023.
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, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	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, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
			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, connotato da media discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo	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, si ritiene che il rischio corruttivo

											<p>sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.</p> <p>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. Fanno eccezione le attività legate al pubblico spettacolo, le quali necessitano del parere favorevole espresso dalle Commissioni preposte, comunale o provinciale, per il rilascio dell'agibilità in locali di P.S. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.</p>	<p>sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.</p> <p>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. Fanno eccezione le attività legate al pubblico spettacolo, le quali necessitano del parere favorevole espresso dalle Commissioni preposte, comunale o provinciale, per il rilascio dell'agibilità in locali di P.S. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.</p>
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	<p>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. Fanno eccezione le attività legate al pubblico spettacolo, le quali necessitano del parere favorevole espresso dalle Commissioni preposte, comunale o provinciale, per il rilascio dell'agibilità in locali di P.S. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.</p>	<p>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. Fanno eccezione le attività legate al pubblico spettacolo, le quali necessitano del parere favorevole espresso dalle Commissioni preposte, comunale o provinciale, per il rilascio dell'agibilità in locali di P.S. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.</p>
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 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.	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	Medio = 3	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>
			Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	<p>L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, 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 2022.</p>	<p>L'attività di controllo è effettuata sul 100% delle pratiche pervenute prevede l'effettuazione di verifiche sul possesso dei requisiti morali, 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 2023.</p>
			Rilascio autorizzazione	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>

												reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
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 hobbisti.	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, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	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, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
			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, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	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, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
			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 il 2022.	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 il 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	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	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Alto = 5	Basso = 2	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	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	

	senza effetto economico diretto ed immediato	emergenza, per denors.										(viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	(viabilità e P.L.), mentre alcuni controlli vengono effettuati ex post sempre dalla Polizia Locale. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
			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 2022.	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 2023.
			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 rischio corruttivo sia da reputarsi medio; si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	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 2022.	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 2023.

				<p>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</p>								
		Istruttoria	<p>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</p>	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Alto = 5	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>
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	<p>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 Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto</p>	Alto = 5	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	<p>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 dell'attività svolta anche per il 2022.</p>	<p>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 dell'attività svolta anche per il 2023.</p>

				dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore									
			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 generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Applicando esclusivamente la modalità di indicazione 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 dell'attività svolta anche per il 2022.	Applicando esclusivamente la modalità di indicazione 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 dell'attività svolta anche per il 2023.
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 patrocini	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Medio = 3	Medio = 3	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 2022.	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 2023.	
			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 documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza	Medio = 3	Medio = 3	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 2022.	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 2023.	
			Istruttoria	Accettazione inesatta o	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi	Trattasi delle determinazioni dirigenziali finalizzate alla concessione di vantaggi	

				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								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 perchè, 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 2022.	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 perchè, 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 2023.
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 diffomità 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 o ritardi nell'attuazione delle procedure.	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 o ritardi nell'attuazione delle procedure. Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
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 diffomità o preferenze nella trattazione delle pratiche	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Si conferma che, 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 in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure.	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 in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure. Si conferma pertanto il valore di rischio per l'attività svolta anche per il 2023.
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 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	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 coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo", la CQAP, riduce il livello di autonomia nella decisione finale. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono i medi rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.	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 coinvolgimento di un organismo collegiale "terzo", la CQAP, riduce il livello di autonomia nella decisione finale. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono i medi rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco.

				normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni									
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi 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 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 dell'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 2022.	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 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 2023.
			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	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 2022.	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 2023.

				procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni									
			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 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 2022.	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 2023.
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 della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	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 2022.	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 2023.

		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									
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 2022.	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 2023.
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	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 corrottivo 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	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 corrottivo 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

				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								svolta anche per il 2022.	svolta anche per il 2023.
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	Si conferma che, trattandosi di procedimenti parzialmente vincolati, il fattore di rischio riguarda principalmente omissioni in sede di controllo o ritardi nell'attuazione delle procedure.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Rilascio di cetrificato 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 2022.	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 2023.
			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 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 del contributo Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	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 rischio corruttivo sia 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 dell'attività svolta anche per il 2022.	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 rischio corruttivo sia 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 dell'attività svolta anche per il 2023.

	Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute										
Rilascio provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancanza dei controlli Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	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 vede il coinvolgimento di più figure interne all'ufficio. Si ritiene pertanto che il rischio corruttivo sia minimo. Permangono gli altri 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 dell'attività svolta anche per il 2022.	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 rischio corruttivo sia minimo. Permangono gli altri 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 dell'attività svolta anche per il 2023.	
Istruttoria tecnica	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione Erronea quantificazione delle aree da cedere gratuitamente ed erronea monetizzazione Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme	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 rischio corruttivo sia minimo. Permangono gli altri 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 dell'attività svolta anche per il 2022.	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 rischio corruttivo sia minimo. Permangono gli altri 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 dell'attività svolta anche per il 2023.	

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	Controlli e verifiche successive	non dovute 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.	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 2023.
			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 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 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. 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 2022.	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 2023.
			Controlli e verifiche successive	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di 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 d'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 2022.	Dal 2019 le pratiche edilizie possono pervenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i cui flussi d'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 2023.

				<p>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</p>							<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>	
<p>SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA</p>	<p>Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA)</p>	<p>Controlli e verifiche successive</p>	<p>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</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>

				situazione di fatto nelle attestazioni									
			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 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. 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 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 barbiere, applicatore di piercing, di estetista, tatuatore, di tintolavanderia, giochi leciti, manifestazione di sorte locali, noleggio di veicoli senza conducente, ludoteca/babyparking.	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 2022 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 professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche dinegate 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 2022.	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2023 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 professionali in caso di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. Si può affermare che il numero delle pratiche dinegate 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 2023.
			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 conferma pertanto il valore di rischio	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 conferma pertanto il valore di rischio

												conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenze turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristica, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast, ostello per la gioventù.	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 2022 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 professionali in caso di attività di vendita e/o 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 2022.	I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2023 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 professionali in caso di attività di vendita e/o 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 2023.
			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 2022.	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 2023.
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 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 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 2022.	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 2023.
			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 2022.	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 2023.
SETTORE ATTIVITA'	Area di rischio generale -	Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per commercio	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	Dal 19 agosto 2019 le pratiche edilizie, commerciali, ambientali, sismiche e

<p>PRODUTTIVE E EDILIZIA</p>	<p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>fisso e ambulante: albo botteghe storiche, attività di panificazione, di vendita, pensione, toelettatura, addestramento e allevamento di animali da compagnia, commercio al dettaglio al domicilio del consumatore, commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione o sistemi affini, esercizio di vicinato, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio al dettaglio tramite apparecchi automatici, commercio cose usate e/o antiche, vendita diretta al dettaglio per produttori/imprenditori agricoli, spacci interni, vendita funghi, vendita online di medicinali (da parte di parafarmacie/farmacie), vendita stampa quotidiana e periodica, vendita tramite internet, vendite straordinarie.</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>
<p>SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA</p>	<p>Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato</p>	<p>Segnalazione certificata inizio attività/comunicazioni per pubblici esercizi in area non tutelata/zonizzata.</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>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 2022.</p>	<p>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 2023.</p>
			<p>Controlli e verifiche successive</p>	<p>Mancate verifiche successive</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2022 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 professionali in caso di attività di vendita e/o 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 precisa che vengono effettuate attività di controllo pari al 100% delle pratiche pervenute in caso di istanza per apertura di nuove farmacie, ad oggi nulla è stato</p>	<p>I controlli vengono eseguiti a campione; nel corso dell'anno 2023 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 professionali in caso di attività di vendita e/o 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 precisa che vengono effettuate attività di controllo pari al 100% delle pratiche pervenute in caso di istanza per apertura di nuove farmacie, ad oggi nulla è stato</p>

												rigettato, e in caso di apertura di nuovi P.E. in centro storico, i cui trascurabili dinieghi sono relativi alla mancata sottoscrizione di accordi ai sensi del regolamento per la convivenza cd. "Movida". Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2022.	rigettato, e in caso di apertura di nuovi P.E. in centro storico, i cui trascurabili dinieghi sono relativi alla mancata sottoscrizione di accordi ai sensi del regolamento per la convivenza cd. "Movida". Si conferma pertanto il valore di rischio dell'attività svolta anche per il 2023.
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 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 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 2022.	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 2023.
			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 2022.	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 2023.

				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										
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	il rischio è basso perchè ad es. nell'anno 2021 non è pervenuta al settore nessuna richiesta	il rischio è basso perchè ad es. nell'anno 2022 non è pervenuta al settore nessuna richiesta	
			Adozione provvedimento	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il rischio deve ritenersi cessato per effetto dell'attribuzione del dirigente al Settore Affari Istituzionali - con conseguente assegnazione della SO Supporto agli organi istituzionali - sottesa al Settore Segreteria Generale	Il rischio è basso perchè ad es. nell'anno 2022 non è pervenuta al settore nessuna richiesta	
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il rischio deve ritenersi basso, trattandosi di atti sostanzialmente vincolati (autorizzazioni a trasferite e missioni del personale ex art. 90 TUAL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).	Il rischio deve ritenersi basso, trattandosi di atti sostanzialmente vincolati (autorizzazioni a trasferite e missioni del personale ex art. 90 TUAL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).	
SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE	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	
			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 AVVOCATURA MUNICIPALE	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 MUNICIPALE	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	Basso = 2	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 MUNICIPALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata effettuazione delle	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	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 (interni ed esterni)	

				verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse									
			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 MUNICIPALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 MUNICIPALE	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
			Reperimento documentazione informativa (giurisprudenza /dottrina)	ricerca tendenziosa	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	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
			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 condizionare 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 condizionare la decisione finale.
			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 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	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.	Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA. Il totale dei procedimenti gestiti è elevato.
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto	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.	Il rischio corruttivo è particolarmente basso trattandosi di procedimento legato ad atti già emanati dalla PA. Il totale dei procedimenti gestiti è elevato.

				dei termini del procedimento										
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(ex CITTADINANZA ATTIVA,PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	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	Medio = 3	Basso = 2	osservanza dei termini stabiliti da norme e regolamenti in materia per evadere le richieste d'accesso	osservanza dei termini stabiliti da norme e regolamenti in materia per evadere le richieste d'accesso	
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Osservanza di quanto previsto per l'avvio del procedimento istruttorio da norme e regolamenti in materia	Osservanza di quanto previsto per l'avvio del procedimento istruttorio da norme e regolamenti in materia	
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;	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 particolarmente normato, con riduzione del margine di discrezionalità e di errore. Sono comunque previsti controlli anche successivi sia sul merito sia sulla legittimità del provvedimento adottato	Il provvedimento è adottato alla conclusione di un procedimento particolarmente normato, con riduzione del margine di discrezionalità e di errore. Sono comunque previsti controlli anche successivi sia sul merito sia sulla legittimità del provvedimento adottato	
			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	Pur essendo il procedimento particolarmente normato anche nella previsione dei controlli, tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore, si evidenzia che talvolta i controlli obbligatori da parte di altri uffici interni all'Ente non vengono svolti nei termini e aumentando di congruenza il rischio di effetti di medio-alta gravità	Pur essendo il procedimento particolarmente normato anche nella previsione dei controlli, tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore, si evidenzia che talvolta i controlli obbligatori da parte di altri uffici interni all'Ente non vengono svolti nei termini e aumentando di congruenza il rischio di effetti di medio-alta gravità	
			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	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore.. Si evidenzia che, qualora si manifestasse, avrebbe effetti di media gravità	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi è bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore.. Si evidenzia che, qualora si manifestasse, avrebbe effetti di media gravità	

				procedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"										
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'ammacco	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Trattasi di attività di sportello eseguita sulla base di presentazione di documentazione in cui la copia da dichiarare conforme è identica all'originale. Il rischio di corruzione, pertanto, è medio basso, essendo un'attività scarsamente discrezionale	Trattasi di attività di sportello eseguite sulla base di presentazione di documentazione. 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.	
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 personale dipendente	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 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	
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo qualità	Predisposizione e aggiornamento Carte dei Servizi dei settori dell'Ente	redazione Carte dei servizi non effettivamente utili alla fruizione dei medesimi da parte degli utenti (es: eccessiva genericità, ecc.)	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Predisposta nuova carta dei servizi del Settore Servizi al Cittadino	Incrementato il numero delle nuove carte dei servizi	
			Controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni	indirizzare artificialmente 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	Basso = 2	Indagini di customer effettuate	Indagini di customer effettuate
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 si può configurare come medio in considerazione dell'accresciuto interesse esterno verso tale forma di autenticazione, soprattutto in riferimento alla fase del riconoscimento personale del richiedente da parte dell'ufficio.	Il rischio corruttivo si può configurare come medio in considerazione dell'accresciuto interesse esterno verso tale forma di autenticazione, soprattutto in riferimento alla fase del riconoscimento personale del richiedente da parte dell'ufficio.	
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	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 :	Adozione provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del 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. Il rischio corruttivo complessivo si valuta	

		presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale comunale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.		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								però medio considerando che al verificarsi di consultazioni di rilevanza prevalentemente locale, potrebbe alzarsi il livello di interesse esterno.	
			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 generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del 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. 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 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(ex CITTADINANZA ATTIVA,PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancato possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	la predeterminazione ambiti e pubblicizzazione modalità e termini di presentazione richieste può ridurre il rischio	la determinazione dell'ambito e delle modalità di richiesta può ridurre il rischio
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	puntuale verifica sussistenza requisiti da parte dei richiedenti	puntuale verifica sussistenza requisiti da parte dei richiedenti

				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										
			Controlli e verifiche successive	manca dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	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	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 CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni(ex CITTADINANZA ATTIVA,PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	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 procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale	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	
			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	Progettazione	Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	S.O. ARCHIVI E PROTOCOLLO il rischio corruttivo è basso in relazione agli affidamenti/appalti rivolti ad un unico e/o ristretto numero di appaltatori, alla tipologia di progetto interessato e disciplinato dalla normativa speciale di settore. S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 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.	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.	

											<p>Applicazione della sanzione</p> <p>Selezione del contraente</p> <p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assenza di imparzialità nella scelta del professionista</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Inosservanza di norme di legge</p> <p>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente</p> <p>Inosservanza di norme sulla composizione della commissione</p> <p>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</p> <p>Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse</p> <p>Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti</p> <p>Nomina RUP in assenza di requisiti</p> <p>Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa</p> <p>Rischio infiltrazione</p>	<p>Medio Alto = 4</p> <p>1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>S.O. ARCHIVI E PROTOCOLLO Il rischio corruttivo è basso in relazione all'unico e/o ristretto numero di appaltatori/affidatari competenti per materia e logisticamente controllabili. S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI Il rischio corruttivo è basso in relazione al limitato numero degli appaltatori/affidatari, data la peculiarità dell'oggetto dell'appalto</p>	<p>Il rischio corruttivo è basso in relazione alla tipologia di attività svolta dal settore</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--	---

				mafiosa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando									
			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 riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	S.O. ARCHIVI E PROTOCOLLO I procedimenti sono normati dal codice degli appalti e le verifiche/stipule vengono effettuati secondo l'iter previsto dalla normativa e dalle piattaforme interessate. S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI Procedimenti standardizzati con applicazioni ministeriali (SATER) che riducono sensibilmente il rischio corruttivo e per i quali non si sono mai manifestati eventi corruttivi	Procedimenti svolti con piattaforme elettroniche (SATER e MEPA) che riducono sensibilmente il rischio corruttivo
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(ex CITTADINANZA ATTIVA,PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ANIMALE)	Esecuzione	Mancanza dei controlli mancata applicazione di eventuali penali previste contratto	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	verifica regolare svolgimento delle prestazioni affidate nel corso di esecuzione del contratto e verifiche dei presupposti che legittimano la liquidazione	verifica regolare svolgimento delle prestazioni affidate nel corso di esecuzione del contratto e verifiche dei presupposti che legittimano la liquidazione
			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 Conflitto di interesse potenziale	Medio Alto = 4	Alto = 5	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	l'applicazione di check-list interne in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti propedeutica alla stipula dei contratti consente di limitare il rischio	l'applicazione di check-list interne in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti propedeutica alla stipula dei contratti consente di limitare il rischio
			Progettazione	Mancato rispetto normative generali e3 di settore scarsa trasparenza nell'individuazione dei requisiti di accesso e nella definizione delle prestazioni	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	la tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio	la tipologia di attività del Settore consente di limitare il rischio
			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	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	utilizzo di check-list interne sul corretto procedimento di affidamento di servizi/forniture.	utilizzo di check-list interne sul corretto procedimento di affidamento di servizi/forniture.

				norme di legge sulla modalità di scelta del contraente									
			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	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	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
			Rendicontazione	Costituitività di spesa non coerenti coi piani finanziari Pagamenti somme non dovute	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I controlli effettuati attraverso l'utilizzo delle ckeck-list consentono la verifica della rendicontazione	I controlli effettuati attraverso l'utilizzo delle ckeck-list consentono la verifica della rendicontazione
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	S.O. ARCHIVI E PROTOCOLLI Il rischio corruttivo è basso in virtù dell'esiguità degli importi oggetto di incasso per la tipologia di servizio fornito. S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione della distribuzione su più persone di attività di controllo incrociate.	Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione della distribuzione su più persone di attività di controllo incrociate.
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 deambulanti;	rilascio documento	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 rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Il rischio corruttivo è basso anche se relativamente alle attività di autentica documenti o rilascio carte d'identità, all'ufficiale d'anagrafe è lasciato un certo margine di discrezionalità. I procedimenti si qualificano in generale con alto livello di standardizzazione e di controllo.	La valutazione complessiva del rischio corruttivo è media in considerazione della presenza di interessi esterni che possono influenzare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe. nonostante tali procedimenti si qualificano in generale con alto livello di standardizzazione e di controllo.
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	Rilascio del documento	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul	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. Considerata l'immodificabilità del dato già registrato al momento della certificazione,

				<p>possesso dei requisiti</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Disparità di trattamento</p> <p>individuazione non corretta dell'esenzione del bollo ai sensi dpr 642/1972 e conseguente dell'ammacco</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p>									<p>il rischio si traduce unicamente nell'errata valutazione dei presupposti per la richiesta del certificato.</p>
<p>SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO</p>	<p>Area di rischio specifica - Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale</p>	<p>Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione.</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Disparità di trattamento</p> <p>Insufficiente verifica della documentazione a supporto</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> <p>Mancato avvio del procedimento</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Alla numerosità dei procedimenti non corrisponde un'alta probabilità di accadimento del rischio che comunque, qualora si verificasse, avrebbe effetti di media gravità</p>	<p>La valutazione finale del rischio si mantiene di livello medio pur avendo riconsiderato il livello di interesse esterno particolarmente rilevante nei processi di riconoscimento della cittadinanza italiana e il grado di discrezionalità applicato ai diversi procedimenti che, in alcuni casi, può essere significativo.</p>
			<p>Adozione provvedimento</p>	<p>Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento</p> <p>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego</p> <p>Disparità di trattamento</p> <p>Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Ad oggi non vi sono stati casi di contenzioso</p>	<p>La valutazione complessiva del rischio corruttivo è media in quanto pur essendo i procedimenti in oggetto altamente standardizzati, il livello di discrezionalità, in alcuni casi, è da considerarsi significativo anche in presenza di strumenti di controllo . Ad oggi non vi sono stati casi di contenzioso</p>

				adempimenti di trasparenza Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore									
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 Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi	Il rischio corruttivo complessivo è basso: - nel caso di annotazioni si tratta di attività tese a dare pubblicità di eventi che si sono già verificati - nel caso di rilascio di copie integrali si tratta di attività meramente esecutive con basso livello di discrezionalità applicabile al procedimento
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.	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancati sopralluoghi Mancato avvio del procedimento Mancato possesso dei requisiti Mancato rispetto normative generali e di settore Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dello scarso livello di interesse degli utenti esterni ed interni	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.
			Adozione provvedimenti	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	Il rischio corruttivo è basso in considerazione dello scarso livello di interesse degli utenti esterni ed interni	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.

SETTORE CITTADINANZA ATTIVA E SERVIZI AL CITTADINO	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Uno specifico Regolamento sugli organismi di partecipazione individuati in particolare i CCV - Consigli dei Cittadini Volontari e la Consulta dei Popoli. All'interno di quest'ultima, viene eletto il Consigliere Aggiunto	Individuazione facilitatori incaricati (incarichi a personale interno, come da Regolamento specifico)	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 procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	L'individuazione avviene tramite bando interno pubblicato sulla intranet; la scelta è effettuata da apposita commissione	L'individuazione avviene tramite bando interno pubblicato sulla intranet; la scelta è effettuata da apposita commissione
			Nomina / elezione dei componenti dei CCV e della consulta dei popoli	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 i dipendenti ai quali verrà affidato l'incarico di facilitatore si seguiranno scrupolosamente le disposizioni del relativo Regolamento interno. Verranno inoltre effettuati i controlli sulle autocertificazioni e autodichiarazioni	Per i candidati come componenti dei CCV e della Consulta dei Popoli si seguono le disposizioni del relativo Regolamento, vengono inoltre effettuati i controlli sulle autocertificazioni e autodichiarazioni
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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	Nessuna istanza.	Nessuna istanza.
			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	Nessuna istanza.	Nessuna istanza.
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 costanti	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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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	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	concessione in uso occasionale di spazi culturali	Istruttoria	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di	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	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

	patrimonio			trasparenza								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.	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.	
SETTORE CULTURA E TURISMO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	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.	
			Adozione provvedimento	Contro uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	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.
			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	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	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Un accurato inventario costantemente aggiornato consente un costante controllo delle collezioni.	Un accurato inventario costantemente aggiornato consente un costante controllo delle collezioni esposte al pubblico e conservate nei depositi.	
			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	Basso = 2	Si è rafforzata la sorveglianza e l'Economato ha ammodernato i sistemi di allarme.	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	Ingressi a Musei sono gratuiti, mentre l'ingresso alla Camera di San Paolo è a pagamento ma si è dotata di 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. La rendicontazione annuale è sottoposta al controllo dei revisori dei conti.	Ingressi a Musei sono gratuiti, mentre l'ingresso alla Camera di San Paolo è a pagamento ma si è dotata di 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	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	Basso = 2	Effettuati prestiti nel massimo rispetto delle normative in materia. I costi riguardanti i prestiti delle opere richieste (restauri, trasporti, assicurazioni) sono stati interamente coperti dagli enti richiedenti.	Effettuati prestiti nel massimo rispetto delle normative in materia. I costi riguardanti i prestiti delle opere richieste (restauri, trasporti, assicurazioni) sono stati interamente coperti dagli enti richiedenti.
			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	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.

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	di settore Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancato rispetto normative generali e	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.	
			Adozione provvedimento	di settore 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 - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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	Non sono stati assegnati incarichi.	Numero esiguo di incarichi conferiti; procedimento seguito nelle singole fasi dell'esecuzione.	
			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	Si applica il principio della rotazione, spesso pubblicando avvisi pubblici e manifestazioni d'interesse al fine di intercettare il maggior numero di operatori.	Nei pochi casi affidati di incarichi diretti nel 2022 si è applicato 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 - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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.	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.	
			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	Medio = 3	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme.
			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	Medio = 3	Attenzione ai termini di procedimento.	Attenzione al rispetto dei termini di procedimento.
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato rispetto	Medio Alto = 4	Alto = 5	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il costante monitoraggio effettuato dalla segreteria Generale ha consentito un costante miglioramento delle procedure di affidamento e maggiore attenzione da parte degli amministrativi

				sviatauto rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza								parte degli amministrativi.	
			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.	Attenzione particolare nel gestire i procedimenti nella piena osservanza delle norme in particolare riguardo la rendicontazione con verifiche della prestazione e controllo della documentazione.
			Programmazione	Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	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 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	Generalmente non gestite.	Generalmente non gestite.
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	Nel 2021 pubblicato bando aperto con scadenza 31/12/2023 manifestazione interesse per stipula convenzioni sale d'essai. Nel 2021 stipulato accordo di collaborazione con Comitato 2020+21 e Complesso Monumentale della Pilotta e Fondazione Prometeo. Stipulata n. 1 nuova convenzione culturale per Casa della Musica.	Nel 2021 pubblicato bando aperto con scadenza 31/12/2023 manifestazione interesse per stipula convenzioni sale d'essai. In corso valutazioni su nuove convenzioni culturali
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento Scarsa trasparenza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Casistiche molto limitate, principalmente provenienti da Consiglieri Comunali con accesso privilegiato. Supervisione dell'Ufficio Consiglio	Casistiche molto limitate, principalmente provenienti da Consiglieri Comunali con accesso privilegiato. Supervisione dell'Ufficio Consiglio
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Non sono state riscontrate contestazioni o dinieghi o mancanza di rispetto dei tempi procedurali per l'accesso agli atti.	Non sono state riscontrate contestazioni o dinieghi o mancanza di rispetto dei tempi procedurali per l'accesso agli atti.
SETTORE ENTRATE,	Area di rischio generale -	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato(ex STAZIONE UNICA	Istruttoria	Adozione di provvedimento in	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Si conferma la misurazione applicata nel 2021. Con riferimento ai procedimenti di	Si conferma la misurazione applicata nel 2022. Con riferimento ai procedimenti di

TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	APPALTANTE)		carezza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento								competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2021 sono pervenute sei richieste di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2021 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Tutte sono state evase nei tempi e nei modi previsti come per Legge.	competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2022 non sono pervenute richieste di accesso agli atti.
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Adozione di provvedimento in carezza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Si conferma la misurazione applicata nell'anno 2021. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2021 sono pervenute sei richieste di accesso agli atti. Relativamente alla S.O. Economato e Provveditorato nel 2021 è pervenuta una sola richiesta di accesso agli atti. Tutte sono state evase nei tempi e nei modi previsti come per Legge.	Si conferma la misurazione applicata nell'anno 2022. Con riferimento ai procedimenti di competenza della S.O. Gare e Contratti, nel 2022 non sono pervenute richieste di accesso agli atti.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assicurazioni – richieste risarcimento danni	Istruttoria per l'inoltro della denuncia di sinistro, per il tramite del broker, alle compagnie assicuratrici	Conflitto di interesse potenziale Disparità di trattamento Mancato avvio del procedimento	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Si conferma la misurazione applicata nel 2021, segnalando che il numero totale di sinistri denunciati ha subito un nuovo (anche se più lieve) decremento nel 2021 (185).	Si conferma la misurazione applicata nel 2022.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	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 2021.	Si conferma la misurazione applicata nel 2022.
			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	Basso = 2	Si conferma la misurazione applicata nel 2021.	Si conferma la misurazione applicata nel 2022.
			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 = 3	Medio = 3	Si conferma la misurazione applicata nel 2021.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e	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	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	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

APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	sanzioni			organismi partecipati (non in controllo) dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza								Gruppo Comune di Parma. 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	Gruppo Comune di Parma. 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
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	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	Espletamento dei dipendenti si riducono a casi limitatissimi, vista la grande diffusione di eventi formativi a distanza. In ogni caso, le casistiche sono agevolmente verificabili	Espletamento dei dipendenti si riducono a casi limitatissimi, vista la grande diffusione di eventi formativi a distanza. In ogni caso, le casistiche sono agevolmente verificabili
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente(ex STAZIONE UNICA APPALTANTE)	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Si conferma la misurazione applicata nel 2021.	Si conferma la misurazione applicata nel 2022.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulla corretta rendicontazione della gestione dei Contratti di servizio/convenzioni/affidamenti attivi.	Controlli relativi alla corretta rendicontazione ai settori competenti per materia da parte degli organismi affidatari e/o incaricati	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione.	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 è affidata ai singoli settori competenti per materia sulla base di quanto specificatamente previsto dai relativi atti di affidamento: si registra una mancata uniformità nella modalità di trasmissione di tali rendicontazioni alla S.O. Controlli Organismi Partecipati e la mancata segnalazione alla stessa di eventuali incongruenze, criticità e/o inadempienze rilevate.	La rendicontazione sulla gestione dei contratti di servizio, delle convenzioni e degli affidamenti a società ed organismi partecipati è affidata ai singoli settori competenti per materia sulla base di quanto specificatamente previsto dai relativi atti di affidamento: si registra una mancata uniformità nella modalità di trasmissione di tali rendicontazioni alla S.O. Organismi Partecipati e la mancata segnalazione alla stessa di eventuali incongruenze, criticità e/o inadempienze rilevate.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	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	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Si conferma l'applicazione della misura anche per il 2022. Nel 2021 è stata data consulenza e supporto a n. 13 gare.	Si conferma l'applicazione della misura anche per il 2023. Nel 2022 è stata data consulenza e supporto a n. 12 gare.

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
Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza
Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza
Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti
Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
Mancanza dei controlli
Mancato possesso dei requisiti
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
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni

				<p>stipuate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> <p>Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti</p> <p>Nomina RUP in assenza di requisiti</p> <p>Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</p> <p>Rischio infiltrazione mafiosa</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa</p> <p>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando</p>									
<p>SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI</p>	<p>Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>IMU, TASI, ICI, TARI, ICP</p>	<p>Riscossione</p>	<p>Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti</p> <p>Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito di accertamento</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
			<p>Controlli e verifiche successive</p>	<p>Mancanza dei controlli</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
<p>SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA</p>	<p>Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e</p>	<p>Lotta all'evasione estesa ai tributi statali</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancata attivazione della procedura di recupero a seguito</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	sanzioni			di accertamento Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni									
			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 ORGANISMI PARTECIPATI	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.
			Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Tenuto conto dei recenti orientamenti espressi da ANAC, non di sempre immediata applicazione e coerenza con il dettato normativo può risultare opportuno individuare un protocollo procedurale che determini passaggi e verifiche interne che contribuiscano ad una maggiore garanzia nella attuazione delle disposizioni di riferimento .	Tenuto conto dei recenti orientamenti espressi da ANAC, non di sempre immediata applicazione e coerenza con il dettato normativo può risultare opportuno individuare un protocollo procedurale che determini passaggi e verifiche interne che contribuiscano ad una maggiore garanzia nella attuazione delle disposizioni di riferimento .
			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 insussistenza delle cause di impedimento alla nomina rese dagli Amministratori nominati dall'Ente nel corso del semestre di riferimento. Gli strumenti definiti dalla procedura attuata ai fini del controllo non hanno, ad oggi, fatto emergere situazioni anomale o critiche. L'esito di tali controlli viene comunicato al RPCT dell'Ente con relazione annuale (entro il 30/04 di ogni anno) redatta dalla S.O. Non si rilevano ad oggi particolari criticità.	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 insussistenza delle cause di impedimento alla nomina rese dagli Amministratori nominati dall'Ente nel corso del semestre di riferimento. Gli strumenti definiti dalla procedura attuata ai fini del controllo non hanno, ad oggi, fatto emergere situazioni anomale o critiche. L'esito di tali controlli viene comunicato al RPCT dell'Ente con relazione annuale (entro il 30/04 di ogni anno) redatta dalla S.O. Non si rilevano ad oggi particolari criticità.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	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.	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.
			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.
			Istruttoria	Alterazione dei dati forniti dalle società Errata	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	La fase istruttoria richiede l'acquisizione di numerosi dati ed informazioni, anche in collaborazione/contraddittorio con altre

				individuazione dei presupposti di mantenimento delle partecipazioni o delle azioni di razionalizzazione da intraprendere. Incoerenza delle misure di razionalizzazione con quelle indicate da altri soci per la stessa partecipazione								soggetti soci, al fine di consentire una visione di insieme del gruppo e individuare eventuali potenzialità di razionalizzazione.	soggetti soci, al fine di consentire una visione di insieme del gruppo e individuare eventuali potenzialità di razionalizzazione.
			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 ORGANISMI PARTECIPATI	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	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Attività riferita al canone patrimoniale unico, in seguito all'abrogazione del COSAP. Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.	Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.
			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	Basso = 2	Attività riferita al canone patrimoniale unico, in seguito all'abrogazione del COSAP. Disciplina sensibilmente vincolata dalle norme legislative.
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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	Basso = 2	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
			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	Basso = 2	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

				applicazione della tracciabilità nella filiera dei pagamenti Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza									
SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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 Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Alto = 5	Per la S.O. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.

	Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando										
Esecuzione		Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Alto = 5	Per la S.O. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.	
Rendicontazione		Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Per la S.O. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.	
Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Errate valutazioni del pubblico interesse Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Alto = 5	Per la S.O. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.	
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	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Per la S.O. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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. Organismi Partecipati, si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.	

				<p>esempio a cui è stato frazionamento)</p> <p>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p> <p>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p>								<p>significativa rimappatura.</p>	
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	<p>Per la S.O. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. Per la S.O. Tributi, gli affidamenti sono legati a norme speciali (gestione amministrativa TARI) 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.</p>	<p>Per la S.O. Organismi Partecipati si tratta di casi limitati di affidamento di prestazioni di servizi e di modesto valore. Generalmente si ricorre alle piattaforme del mercato elettronico. 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.</p>
<p>SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI</p>	<p>Area di rischio generale - Contratti pubblici</p>	<p>Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture(ex STAZIONE UNICA APPALTANTE)</p>	<p>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed</p>	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	<p>Si conferma la misurazione applicata nel 2021.</p>	<p>Si conferma la misurazione applicata nel 2022.</p>

elementi di
preferenza
Disomogeneità nelle
valutazioni
Disomogeneità
nell'inquadramento
degli illeciti
Inosservanza di
norme sulla
composizione della
commissione
Limitata
pubblicizzazione dei
bandi
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
Mancato rispetto
della normativa in
materia di
convenzioni
stipulate dalle
centrali di
committenza
(Consip, Intercent-
Er) e MEPA
Mancato rispetto
della riservatezza
dei dati dei
partecipanti alle
gare
Mancato rispetto
normative generali e
di settore
Mancato rispetto
normative generali e
di settore
Mancato rispetto
normative sul
conflitto di interesse
Nomina
Commissione in
conflitto di interesse
o priva dei
necessari requisiti
Nomina RUP in
assenza di requisiti
Non corretta
applicazione dei
criteri di
aggiudicazione per
favorire una
determinata
impresa
Rischio infiltrazione
mafiosa
Scelta di procedura
negoziata senza

	bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa									
Rendicontazione	Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Si conferma la misura adottata nel 2021	Si conferma la misura adottata nel 2022.
Progettazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si conferma la misura applicata nel 2021	Si conferma la misura applicata nel 2022.
Selezione del contraente		Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	Alto = 5	Si conferma la misura adottata nel 2021	Si conferma la misura adottata nel 2022.
Programmazione	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Carenza della trasparenza nelle procedure adottate 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	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si conferma la misurazione applicata nel 2021.	Si conferma la misurazione applicata nel 2022.

				ordine cronologico Pagamenti somme non dovute Rischio infiltrazione mafiosa										
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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	
			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	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	
			Progettazione	Errata definizione delle tempistiche Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi 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	Molto basso = 1		analisi costi/benefici e valorizzazione della professionalità interne
			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	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
			Selezione del contraente	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Assenza di	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	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

				imparzialità nella scelta del professionista Disparità di trattamento Mancata rotazione degli operatori economici									
			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 consegna) Pagamenti somme non dovute	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2		Analisi dei report dei servizi richiesti evasi
			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 vari adempimenti fiscali 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	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; nel corso dell'anno non sono previste missioni in considerazione dell'emergenza pandemica in corso.	Le missioni sono limitate alla frequenza di corsi e vengono verificate puntualmente.
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 procedimento Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute	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 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
			Istruttoria atti di impegno di spesa	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento	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 Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure Disposizioni organizzative e controllo dei tempi di lavorazione Puntuale applicazione norme di contabilità pubblica Impegni e mandati effettuati secondo l'ordine cronologico
SETTORE FINANZIARIO	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle	Contrazione/devoluzione/rinegoziazione di mutui o aperture di crediti	Bando	Favorire soggetti terzi Mancato rispetto normative generali e	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	NON RICORRE LA FATTISPECIE - L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti, 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

	spese e del patrimonio			di settore										
			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	Basso = 2	NON RICORRE LA FATTISPECIE - L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti, 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
			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	Basso = 2	L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti 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 - 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	Basso = 2	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie. Al momento non sono previste operazioni di estinzione.	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie.
			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	Basso = 2	La riduzione è conseguente alla chiusura del lavoro che finanzia il mutuo e al formarsi di economie. Al momento non sono previste operazioni di estinzione.	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	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	Basso = 2	Informatizzazione e standardizzazione dei processi	Informatizzazione e standardizzazione dei processi
			Riscossione delle entrate	Impropria dilazione dei termini nella traslazione delle pratiche Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	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	Predisposizione bilancio di previsione e relative variazioni	Istruttoria	falsa rilevazione dei controlli svolti Mancanza dei	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	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	L'approvazione del bilancio di previsione è subordinata all'espressione del parere del collegio dei revisori e le previsioni

	entrate, delle spese e del patrimonio			controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore								sono proposte dai settori responsabili dei centri di responsabilità specifici.	sono proposte dai settori responsabili dei centri di responsabilità specifici. Le variazioni sono richieste dai responsabili dei settori competenti.
			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 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	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 del responsabile di posizione organizzativa e/o del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.
			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 del responsabile di posizione organizzativa e/o del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.
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	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
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	Controlli e verifiche successive	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di trattamento Mancanza di controlli: omissione	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.

				o rasi controlli su autocertificazioni Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico Pagamenti somme non dovute									
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	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 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
			Istruttoria	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Conflitto 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 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 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
			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	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 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

				provvedimento Disparità di trattamento Disparità di trattamento nella determinazione dell'ammontare del contributo Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo										
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Esecuzione di istruttoria tecnica su esposti ingressato in Rilfèdeur	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, il soggetto terzo che indirettamente verifica. La discrezionalità sta nelle decisioni delle modalità risolutive all'istruttoria, che in ogni caso non avviene solo ad opera dle funzionario incaricato ma ha un processo verso l'alto di vaglio progressivo	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, il soggetto terzo che indirettamente verifica. La discrezionalità sta nelle decisioni delle modalità risolutive all'istruttoria, che in ogni caso non avviene solo ad opera del funzionario incaricato ma ha un processo verso l'alto di vaglio progressivo	
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi 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 cifrati e tracciati, fino all'emissione del provvedimento finale con firma digitale del funzionario preposto	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.	
			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 cifrati e tracciati, fino all'emissione del provvedimento finale con firma digitale del funzionario preposto	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	
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi 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 applicativo " iter atti" 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	procedura informatizzata con applicativo " iter atti" 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	
			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 applicativo " iter atti" 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	procedura informatizzata con applicativo " iter atti" 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	
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della	Ordinanza di viabilità disabili	Istruttoria	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	procedura informatizzata con applicativo " iter atti" in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore.	procedura informatizzata con applicativo " iter atti" in tutte le sue fasi e soggetta a visto di regolarità in sede di emissione da parte del dirigente di settore.	

	sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche								L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento	L'informatizzazione ha consentito di poter inserire tutti gli allegati dell'istruttoria che così rimangono comunque a tracciare il procedimento
		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 applicativo "iter atti" 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	procedura informatizzata con applicativo "iter atti" 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
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	procedura informatizzata con applicativo "iter atti" 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	procedura informatizzata con applicativo "iter atti" 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
		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	procedura informatizzata con applicativo "iter atti" 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	procedura informatizzata con applicativo "iter atti" 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
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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 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
		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 dei requisiti	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

				<p>requisiti</p> <p>Mancata motivazione per affidamenti diretti</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercenter) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare</p>									
<p>SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI</p>	<p>Area di rischio generale - Contratti pubblici</p>	<p>Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture</p>	<p>Selezione del contraente</p>	<p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura)</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p> <p>Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa</p> <p>Inesatta verifica anomalia offerta</p> <p>Inosservanza di norme di legge</p> <p>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente</p> <p>Inosservanza di norme e clausole</p>	<p>Alto = 5</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) 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</p>	<p>la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) 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</p>

	contrattuali Inosservanza di norme sulla composizione della commissione 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 Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercenter) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando									
Rendicontazione	Accettazione inesatta o incompleta documentazione	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	predisposizione di controlli a campione	oltre alla disamina in sede di istruttoria sono eseguiti e predisposti controlli a campione
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di	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 (MEPA-INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) nel rispetto delle normative di legge e con procedure guidate non soggette a valutazioni

				interesse potenziato Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti							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	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	
			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 (MEPA-INTERCENTER) 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	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) 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
			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 (MEPA-INTERCENTER) 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	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) 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
			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 (MEPA-INTERCENTER) 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	la procedura di affidamento lavori, servizi e forniture avviene con l'uso di applicativi (MEPA-INTERCENTER) 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
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, recentemente informatizzata in sede di richiesta pareri è sviluppata trasversalmente al settore ed in ogni caso assoggettata a controllo del funzionario e a firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	l'attività è informatizzata già in sede di richiesta di pareri e sviluppata trasversalmente al settore ; in ogni caso assoggettata a controllo del funzionario, responsabile di Posizione Organizzativa e sua firma. I casi sono soggetti a confronto interno anche col dirigente.
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	l'attività, recentemente informatizzata in sede di richiesta pareri è sviluppata trasversalmente al settore ed in ogni caso assoggettata a controllo del funzionario e a	l'attività è informatizzata già in sede di richiesta di pareri e sviluppata trasversalmente al settore ; in ogni caso assoggettata a controllo del funzionario,

				arbitraria di altri soggetti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria								firma unica del dirigente di settore in sede di emissione dell'atto finale.	responsabile di Posizione Organizzativa e sua firma. I casi sono soggetti a confronto interno anche col dirigente.
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, secondo i dettami della 231. Le posizioni che esulano sono sottoposte al parere collegiale della commissione sosta. Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate	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. Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate
			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	Confermo quanto scritto per il 2021 trattandosi di attività rimasta sostanzialmente simile	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. Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Nel primo bimestre 2022 NON sono state effettuate trasferite / missioni da parte del personale del Settore	Nel corso del 2022 è stata effettuata n. 1 trasferita di formazione da parte di un dipendente del Settore correttamente autorizzata.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Nel primo bimestre 2022 sono state avviate n. 8 conferenze di servizi da parte dello Sportello Unico ancora in iter amministrativo: il procedimento è in carico allo Sportello. L'esito dell'istruttoria di merito da parte nostra si sostanzia nell'espressione sul procedimento edilizio redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa. Il parere della scrivente Struttura afferisce a tematiche inerenti la pubblica incolumità. Il giudizio finale si attesta su "Medio Alto" poiché il ricorso alla Conferenza di Servizi è sempre più diffuso a fronte di tempi istruttori molto condensati.	Nel corso dell'anno 2022 sono state avviate n. 48 conferenze di servizi da parte dello Sportello Unico : il procedimento è in carico allo Sportello. L'esito dell'istruttoria di merito da parte nostra si sostanzia nell'espressione sul procedimento amministrativo 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. Il giudizio finale si attesta su "Medio Alto" poiché il ricorso alla Conferenza di Servizi è sempre più diffuso a fronte di tempi istruttori molto condensati.

				Mancanza dei controlli									
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 a corredo dell'istanza Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Nel primo bimestre 2022 sono stati richiesti n. 7 pareri interni da parte di vari Uffici dell'Amministrazione Comunale: il procedimento è in carico al singolo Ufficio richiedente il parere. L'esito dell'istruttoria di merito da parte nostra si sostanzia nell'espressione sul procedimento abilitativo redatto dall'Istruttore Tecnico e firmato dal solo Responsabile della Struttura Operativa. Il parere della scrivente Struttura afferisce a tematiche inerenti la pubblica incolumità. Il giudizio finale si attesta su "Medio" per le tematiche analizzate.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati richiesti n. 49 pareri interni da parte di vari Uffici dell'Amministrazione Comunale: il procedimento è in carico al singolo Ufficio richiedente il parere. L'esito dell'istruttoria di merito da parte nostra si sostanzia nell'espressione sul procedimento abilitativo 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. Il giudizio finale si attesta su "Medio" per le tematiche analizzate.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	L'esito dell'istruttoria per la conformità del progetto esecutivo delle strutture alle norme tecniche per le costruzioni si basa sul NULLA OSTA redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. Il provvedimento finale di rilascio del parere di conformità è redatto su tale nulla osta, vistato dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA.	L'esito dell'istruttoria per la conformità del progetto esecutivo delle strutture alle norme tecniche per le costruzioni si basa sul NULLA OSTA redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. Il provvedimento finale di rilascio del parere di conformità è redatto su tale nulla osta, vistato dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e statisticamente non subisce modifiche.
			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	Nel primo bimestre 2022, il numero di controlli avviati nel merito in fase istruttoria è pari a 5 su 76 e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008. Tuttavia, il procedimento di controllo non è avviato in modalità contestuale, ma è legato ai tempi di sorteggio da parte dello Sportello Unico. Il giudizio finale si attesta su "Medio Alto" in quanto i pareri di conformità alle norme tecniche per le costruzioni sono vincolanti per il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi e poiché la materia	Nel corso dell'anno 2022, il numero di controlli avviati nel merito in fase istruttoria è pari a 25 su 714 e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008. Tuttavia, il procedimento di controllo non è avviato in modalità contestuale e sistematico, ma è legato ai tempi di sorteggio da parte dello Sportello Unico e dalla indizione delle Conferenze di servizi. Il giudizio finale si attesta su "Medio Alto" in quanto i pareri di conformità alle norme tecniche per le costruzioni sono vincolanti per il corretto

												riguarda la pubblica incolumità delle persone.	proseguimento dei procedimenti abilitativi e poiché la materia riguarda la pubblica incolumità delle persone.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	L'esito dell'istruttoria per la conformità del progetto esecutivo delle strutture alle norme tecniche per le costruzioni si basa sul NULLA OSTA redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. La determinazione dirigenziale è redatta su tale nulla osta, vistato dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA.	L'esito dell'istruttoria per la conformità del progetto esecutivo delle strutture alle norme tecniche per le costruzioni si basa sul NULLA OSTA redatto dal Responsabile dell'Istruttoria Tecnica con visto del Responsabile del Procedimento. La determinazione dirigenziale è redatta su tale nulla osta, vistata dal Responsabile del Procedimento prima della firma del Dirigente. Il giudizio finale si attesta su "MEDIO" poiché il provvedimento finale si basa in via prioritaria sul suddetto NULLA OSTA e statisticamente non subisce modifiche.
			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	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Alto = 5	Nel primo bimestre 2022, il numero di controlli avviati nel merito in fase istruttoria è pari a 4 su 4 e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008. In questo caso, il procedimento di controllo è avviato in modalità contestuale alla presentazione dell'istanza. Il giudizio finale si attesta su "Alto" in quanto le autorizzazioni sismiche sono vincolanti per il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi e poiché la materia riguarda la pubblica incolumità delle persone, nonché l'accertamento delle violazioni delle norme per le costruzioni in zona sismica legate a gravi abusi edilizi.	Nel corso dell'anno 2022, il numero di controlli avviati nel merito in fase istruttoria è pari a 9 su 9 e l'iter procedurale con modi e tempi è definitivo dalla Legge 241/1990, dal DPR 380/2001 e dalla LR 19/2008. In questo caso, il procedimento di controllo è avviato in modalità contestuale alla presentazione dell'istanza. Il giudizio finale si attesta su "Alto" in quanto le autorizzazioni sismiche sono vincolanti per il corretto proseguimento dei procedimenti abilitativi e poiché la materia riguarda la pubblica incolumità delle persone, nonché 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	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	Attività svolta dai RUP in osservanza delle norme di legge, che propone l'approvazione della perizia al Dirigente, che la ratifica con propria determinazione dirigenziale	Attività svolta dai RUP in osservanza delle norme di legge, che propone l'approvazione della perizia al Dirigente, che la ratifica con propria determinazione dirigenziale.
			Trasmissione atto	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Si procede a verificare se l'inquadramento indicato nell'atto adottato, richieda, ai sensi dell'Art. 106 D.lgs. 50/2016, l'eventuale comunicazione o trasmissione ad ANAC nel rispetto della scadenza indicata	Si procede a verificare se l'inquadramento indicato nell'atto adottato, richieda, ai sensi dell'Art. 106 D.lgs. 50/2016, l'eventuale comunicazione o trasmissione ad ANAC nel rispetto della scadenza indicata.
			Adozione atto	Disomogeneità nelle valutazioni	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	In sede di redazione dell'atto amministrativo occorre inquadrare il caso di specie in relazione ai casi previsti e normati dall'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 (codice appalti), sulle base delle indicazioni del RUP	In sede di redazione dell'atto amministrativo occorre inquadrare il caso di specie in relazione ai casi previsti e normati dall'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 (codice appalti), sulle base delle indicazioni del RUP.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	La attività è svolta essenzialmente dal RUP e dai suoi collaboratori tecnici	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.
			Verifica dell'aggiudicazione	Accettazione inaspettata	Medio = 2	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Viene usato il canale AVCPASS sulla piattaforma ANAC per effettuare i	Viene usato il canale AVCPASS (ora

			nei aggiudicazione	inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti										piattaforma ANAC per effettuare i controlli su operatori, aggiudicatari e affidatari e - solo per alcune tipologie di verifiche (ad es. verifiche tributi locali, DURC, regolarità contributiva casse previdenziali) si procede con singole richieste agli Enti preposti. Il canale suddetto viene spesso usato anche per controlli relativi ad affidamenti di servizi < € 40.000,00 al fine di ottimizzare i tempi di riscontro	rischio virtuale dell'operatore economico) su piattaforma ANAC per effettuare i controlli su operatori, aggiudicatari e affidatari e - solo per alcune tipologie di verifiche (ad es. verifiche tributi locali, DURC, regolarità contributiva casse previdenziali) si procede con singole richieste agli Enti preposti. Il canale suddetto viene spesso usato anche per controlli relativi ad affidamenti di servizi < € 40.000,00 al fine di ottimizzare i tempi di riscontro. Il provvedimento di resa efficacia dell'aggiudicazione viene adottato solo all'esito positivo dei controlli attivati.
			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	Medio = 3	Medio = 3	Attività svolta dai singoli RUP sulla base delle linee guide ANAC	Attività svolta dai singoli RUP sulla base delle linee guide ANAC
			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	Basso = 2	L'attività svolta consiste nel pubblicare sul sito istituzionale, nel profilo di ogni gara lavori presente, il CRE dopo la liquidazione del conto finale lavori. L'attività viene espletata a fine anno solare	L'attività svolta consiste nel pubblicare sul sito istituzionale, nel profilo di ogni gara lavori presente, il CRE dopo la liquidazione del conto finale lavori. L'attività viene espletata a fine anno solare. A seguito implementazione del nuovo sito web istituzionale del Comune di Parma non è più possibile effettuare la pubblicazione per procedure di gara implementate sul precedente sito web istituzionale.	
			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 economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Per le gare negoziate si procede preferibilmente sulla piattaforma telematica SATER, sia per la fase di indagine di mercato che per quella successiva all'invito. Nella fase di indagine di mercato il Settore procede ad istruire le manifestazioni di interesse, mentre il successivo invito avviene mediante sorteggio pubblico virtuale. Pertanto l'intera procedura di gara, compresa la eventuale verifica di anomalia, avviene attraverso procedura informatica senza intervento discrezionale dell'operatore. Il rischio è basso perché i giudizi dei commissari di gara sono il risultato di calcolo con applicativi software, messi a disposizione dalla piattaforma telematica di espletamento della gara (ad es. SATER), basati sulla media ponderata dei singoli parametri oggetto di giudizio	Per le procedure negoziate si è fatto ricorso a piattaforme telematiche (SATER e MEPA), prediligendo l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ipotesi, l'assegnazione dei punteggi tecnico/economici da parte dei componenti della commissione è stata bilanciata anche attraverso criteri di riparametrazione tramite sistema, funzionali ad evitare che gli stessi punteggi fossero alterati e non equilibrati. In caso di applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso si è fatto ricorso ad una previa indagine di mercato atteso che non si poteva disporre di un elenco di operatori economici. Nel caso di calcolo della soglia di anomalia la verifica viene svolta direttamente dal sistema senza alcun intervento operativo da parte dei commissari.
			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	Medio = 3	Medio = 3	Nel caso di procedure di gara relative a lavori, l'attività è di competenza del RUP, la fase di esecuzione è sottoposta al monitoraggio di ANAC / SITAR. Tale attività non è invece prevista nel caso di procedure di affidamento dei servizi. Infine lo scrivente Settore non bandisce gare per forniture	Nel caso di procedure di gara relative a lavori, l'attività è di competenza del RUP, la fase di esecuzione è sottoposta al monitoraggio di ANAC / SITAR. Tale attività non è invece prevista nel caso di procedure di affidamento dei servizi. Infine lo scrivente Settore non bandisce gare per forniture.
SETTORE OPERE PUBBLICHE	Area di rischio generale -	Subappalto	Istruttoria - Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le imprese trasmettono la documentazione necessaria, il RUP la	Si è definita una nuova linea procedimentale che ha comportato

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato											trasmette all'Ufficio Amministrativo, il quale ne verifica la corrispondenza a quanto richiesto	l'adozione di una determina dirigenziale di autorizzazione al subappalto sotto condizione risolutiva dell'esito negativo dei controlli che vengono attivati su ciascun subappaltatore sulla base delle soglie economiche determinate dalle linee operative ANAC.
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	La stazione appaltante procede alle verifiche ai sensi dell'Art. 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016 sentiti il D.L. e il CSE, il CSE effettua controlli di legge quali ad es. la congruenza del POS del subappaltatore con il POS dell'appaltatore e con il PSC, il D.L. verifica le effettuazioni delle lavorazioni dei subappaltatori	La stazione appaltante procede alle verifiche ai sensi dell'Art. 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016 sentiti il D.L. e il CSE, il CSE effettua controlli di legge quali ad es. la congruenza del POS del subappaltatore con il POS dell'appaltatore e con il PSC, il D.L. verifica le effettuazioni delle lavorazioni dei subappaltatori.
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	Istruttoria	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Le richieste trattate dal Settore sono sporadiche	si conferma 2022
			Adozione del provvedimento	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Le richieste trattate dal Settore sono sporadiche	si conferma 2022
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(ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Non si rilevano particolari criticità	si conferma 2022
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali di settore	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Non si rilevano particolari criticità	si conferma 2022
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 procedure negoziate Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Manca un elenco di professionisti. L'impegno di personale e risorse necessarie per adottare un elenco non è giustificato alla luce del limitato numero di incarichi che vengono affidati annualmente. L'applicazione del principio di rotazione garantisce il criterio di parità di trattamento	Manca un elenco di professionisti. L'impegno di personale e risorse necessarie per adottare un elenco non è giustificato alla luce del limitato numero di incarichi che vengono affidati annualmente. L'applicazione del principio di rotazione garantisce il criterio di parità di trattamento
			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	L'acquisizione dell'opera di urbanizzazione è subordinata all'emissione di un collaudo da parte di un professionista esterno e come tale, si esclude qualsiasi attività ulteriore da parte del personale dipendente	L'acquisizione dell'opera di urbanizzazione è subordinata all'emissione di un collaudo da parte di un professionista esterno e come tale, si esclude qualsiasi attività ulteriore da parte del personale dipendente

SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazioni 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 Conflitto di interesse potenziale Irregolare composizione della commissione Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3		Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2021 sono stati sottoscritti n. 20 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP e n. 1 atto di modifica della concessione del diritto di superficie	Nel corso del 2022 sono stati sottoscritti n. 33 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP.
			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 2021 sono stati sottoscritti n. 20 atti relativi alla rimozione dei vincoli PEEP e n. 1 atto di modifica della concessione del diritto di superficie	Nel corso del 2022 sono stati sottoscritti n. 33 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 Conflitto di interesse potenziale Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3		Medio = 3	Medio = 3	Nel corso del 2021 è stata istruita una pratica di alienazione di beni immobili.	Nel corso del 2022 non è stata istruita alcuna pratica di alienazione di beni immobili.
			Istruttoria	Errate valutazioni del pubblico interesse Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso del 2021 è stata istruita una pratica di alienazione di beni immobili.	Nel corso del 2022 non è stata istruita alcuna pratica di alienazione di beni immobili.	

SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni manomissione suolo pubblico	Adozione provvedimenti	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 corruttivi. Tali effetti potrebbero manifestarsi, se pur in maniera ridotta, in un compiacente controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori	si conferma 2022
			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	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 corruttivi. Tali effetti potrebbero manifestarsi, se pur in maniera ridotta, in un compiacente controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione	si conferma 2022
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Disomogeneità delle valutazioni degli atti di istruttoria Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	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 corruttivi. Tali effetti potrebbero manifestarsi, se pur in maniera ridotta, in un compiacente controllo da parte del soggetto controllore (Comune) volto a non segnalare la non corretta esecuzione dei lavori	si conferma 2022
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Molto basso = 1	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il Settore attua procedure solo per autorizzare il personale dipendente a brevi trasferite nell'ambito di incontri istituzionali e/o di aggiornamento	SI CONFERMA IL 2022
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La scarsità di personale in dotazione al settore, aumenta la possibilità che avvengano omissioni nei controlli di legge	Il Settore attua procedure solo per autorizzare il personale dipendente a brevi trasferite nell'ambito di incontri istituzionali e/o di aggiornamento
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Nel corso dell'anno 2021 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 15 tra Associazioni e Circoli.	Nel corso dell'anno 2022 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 14 tra Associazioni e Circoli.

	immediato			interesse potenziale Mancanza dei controlli Mancato rispetto normative generali e di settore									
			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 2021 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 15 tra Associazioni e Circoli.	Nel corso dell'anno 2022 è stata data assistenza a Parma Infrastrutture S.p.A. per il calcolo del canone concessorio per 14 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 dell'anno 2021 non state attivate procedure per la concessione / locazione di immobili comunali.	Nel corso dell'anno 2022 non sono state attivate procedure per la concessione/locazione di immobili comunali
			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 dell'anno 2021 non state attivate procedure per la concessione / locazione di immobili comunali.	Nel corso dell'anno 2022 non sono state attivate procedure per la concessione/locazione 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	Controlli e verifiche successivi	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Alto = 5	Molto basso = 1	Alto = 5	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2021 sono stati attribuiti n. 2 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico. A causa della situazione sanitaria dovuta al Covid -19 con la delibera di Giunta 420/2021 è stato deciso di attribuire vantaggi economici per n. 112 tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è ancora in corso la verifica dei requisiti per la definitiva attribuzione.	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2022 sono stati attribuiti n. 50 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è stata eseguita la verifica a campione dei requisiti per la definitiva attribuzione ai sensi della delibera di Giunta 420/2021.
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la

				provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza								concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2021 sono stati attribuiti n. 2 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico. A causa della situazione sanitaria dovuta al Covid -19 con la delibera di Giunta 420/2021 è stato deciso di attribuire vantaggi economici per n. 112 tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è ancora in corso la verifica dei requisiti per la definitiva attribuzione.	concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2022 sono stati attribuiti n. 50 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è stata eseguita la verifica a campione dei requisiti per la definitiva attribuzione ai sensi della delibera di Giunta 420/2021.
			Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Errate valutazioni del pubblico interesse Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2021 sono stati attribuiti n. 2 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico. A causa della situazione sanitaria dovuta al Covid -19 con la delibera di Giunta 420/2021 è stato deciso di attribuire vantaggi economici per n. 112 tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è ancora in corso la verifica dei requisiti per la definitiva attribuzione.	I vantaggi economici riconosciuti sono concessi in piena coesione con la normativa regolamentare adottata. Nel 2022 sono stati attribuiti n. 50 vantaggi economici per concessioni gratuite di spazi o locali pubblici per manifestazioni/incontri di interesse pubblico tra associazioni, circoli, ecc. senza scopo di lucro per i quali è stata eseguita la verifica a campione dei requisiti per la definitiva attribuzione ai sensi della delibera di Giunta 420/2021.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Espropri	Occupazione d'urgenza - Sottoscrizione dei verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso	conflicto di interesse 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 2021 sono stati sottoscritti 12 verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso.	Nel corso del 2022 non sono stati sottoscritti verbali di stato di consistenza ed immissione nel possesso.
			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 2021 sono stati calcolati n. 12 indennità provvisorie	Nel corso del 2022 è stata calcolata n. 1 indennità provvisoria.
			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 DELL'ANNO 2021 SONO STATE ESPLETATI N. 4 INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE	Nel corso del 2022 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	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 2021.	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2022.

				Disparità di trattamento Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Utilizzo improprio del contante									
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 2020 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 2021 (30/4).	Per l'anno 2021 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).
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 2021, salvo evidenziare una maggior trasparenza garantita dall'utilizzo del gestionale Sicr@web - modulo inventario.	Nulla è variato rispetto alla valutazione effettuata per l'anno 2022.
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Carichi di lavoro non congrui aumentano la possibilità che avvengano omissioni nei controlli di legge e possibili accordi illeciti tra il singolo dipendente e l'esecutore del contratto.	si conferma il 2022
			Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Mancanza di un albo professionisti. Si segue comunque un principio di rotazione. L'urgenza della prestazione richiesta può determinare l'omissione di attività di controllo. La scarsità di personale a disposizione non permette inoltre di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio con controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive o comunque comportamenti non conformi alla normativa vigente	si conferma il 2022
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Basso = 2	Nell'anno 2021 sono stati affidati sono stati affidati n. 2 incarichi professionali a consulenti esterni e nello specifico: - Notaio Canali per atto di donazione area per parcheggio Corcagnano (€ 1.278,18) - Geom. Agostini per accatastamento complesso sportivo di Fognano (€ 5.145,00)	Nel corso del 2022 non sono stati affidati incarichi professionali a consulenti esterni.
			Affidamento incarico	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di provvedimento in	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Basso = 2	Nell'anno 2021 sono stati affidati sono stati affidati n. 2 incarichi professionali a consulenti esterni e nello specifico: - Notaio Canali per atto di donazione area per parcheggio Corcagnano (€ 1.278,18) - Geom. Agostini per accatastamento	Nel corso del 2022 non sono stati affidati incarichi professionali a consulenti esterni.

				<p>per mancanza di carenza dei requisiti del richiedente Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Definizione di requisiti di</p> <p>partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire qualche soggetto Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul</p>								<p>Scelta fognano per realizzazione complesso sportivo di Fognano (€. 5.145,00)</p>	
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	<p>confitto di interesse Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa</p>	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>E' stato affidato un servizio ad un ente pubblico economico del valore complessivo di 4.000 euro per un contratto biennale anni 2021/2022 (€. 2.000 ad anno).</p>	<p>Nel corso del 2022 sono stati affidati n. 7 appalti per la fornitura di servizi, in deroga, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. a), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, del valore complessivo di € 57.354,90, di cui uno mediante Mercato Elettronico MEPA, della durata biennale (2022/2024) del valore complessivo di 43.432,00 € , iva compresa (€ 21.716,00 annui).</p>
			Programmazione	Mancato rispetto normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>E' stato affidato un servizio ad un ente pubblico economico del valore complessivo di 4.000 euro per un contratto biennale anni 2021/2022 (€. 2.000 ad anno).</p>	<p>Nel corso del 2022 sono stati affidati n. 7 appalti per la fornitura di servizi, in deroga, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. a), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, del valore complessivo di € 57.354,90, di cui uno mediante Mercato Elettronico MEPA, della durata biennale (2022/2024) del valore complessivo di 43.432,00 € , iva compresa (€ 21.716,00 annui).</p>
			Rendicontazione	Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'ufficio</p>	<p>I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'ufficio</p>
			Esecuzione	Mancata vigilanza su esecuzione Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'ufficio</p>	<p>I soggetti esterni cui è rivolto l'oggetto dell'affidamento non hanno segnalato alcun disservizio. Riscontro di pronto intervento nelle segnalazioni dell'Ufficio.</p>
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Certificazione di crediti non esigibili	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>E' stato scelto il fornitore uscente alla luce della particolarità della tipologia di utilizzo dell'immobile e della competenza acquisita negli anni.</p>	<p>Nel corso del 2022 sono stati affidati n. 7 appalti per la fornitura di servizi, in deroga, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. a), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, del valore complessivo di € 57.354,90. La scelta del contraente è avvenuta direttamente, trattandosi di affidamenti sotto la soglia di</p>

												<p>Qualificarsi di affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00, procedendo mediante indagine informale del mercato, raccolta di preventivi e selezione in base alle pregresse competenze acquisite nell'erogazione del medesimo servizio all'ente negli anni.</p>	
			Selezione del contraente	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Limitata pubblicizzazione dei bandi Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	<p>E' stato affidato un servizio ad un ente pubblico economico del valore complessivo di 4.000 euro per un contratto biennale anni 2021/2022 (€ 2.000 ad anno).</p>	<p>Nel corso del 2022 sono stati affidati n. 7 appalti per la fornitura di servizi, in deroga, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. a), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, del valore complessivo di € 57.354,90. La scelta del contraente è avvenuta direttamente, trattandosi di affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00, procedendo mediante indagine informale del mercato, raccolta di preventivi e selezione in base alle pregresse competenze acquisite nell'erogazione del medesimo servizio all'ente negli anni.</p>
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (ex OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI)	Programmazione	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	<p>Per quanto riguarda le urbanizzazioni, la programmazione esula dalle competenze del Settore. Per le manutenzioni, la programmazione è strettamente legata a contingenze operative che difficilmente determinano discriminazioni arbitrarie</p>	<p>si conferma 2022</p>
			Progettazione	Definizione in sede di bando dei punteggi nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo discriminatorio (pesatura) Definizione requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune/una impresa Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	<p>La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare una indebita formulazione, da parte del responsabile del procedimento, dei parametri e dei requisiti per l'assegnazione di un appalto a favore di soggetti con i quali il responsabile del procedimento, nel tempo, può aver instaurato un rapporto "fiduciario", a scapito dell'applicazione del principio di pari trattamento e concorrenza tra gli operatori economici</p>	<p>si conferma 2022</p>
			Selezione del contraente	Inosservanza di norme di legge Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	<p>La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare l'inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente da parte del responsabile del procedimento a favore di soggetti con i quali, nel tempo, può aver instaurato un rapporto "fiduciario". L'adozione di un albo di imprese per i servizi e le forniture, ha diminuito il rischio corruttivo</p>	<p>si conferma 2022</p>

				Impresa										
			Esecuzione	Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Mancanza dei controlli 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 = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La scarsità di personale fa sì che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo personale. Viene così a mancare la possibilità di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio mediante controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive	si conferma 2022	
			Rendicontazione	Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La mancata rotazione nell'assegnazione dei procedimenti per scarsità di personale può determinare un ripetuto invito di soggetti con i quali il responsabile del procedimento può aver instaurato un rapporto "fiduciario", a scapito del principio di pari trattamento e concorrenza. In seguito all'istituzione di un albo imprese per le forniture e i servizi, il rischio corruttivo diminuisce.	si conferma 2022. in generale la rotazione avviene regolarmente	
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	La scarsità di personale fa sì che, per necessità, i medesimi procedimenti vengano seguiti sempre dal medesimo personale. Viene così a mancare la possibilità di determinare una discontinuità nel corso del procedimento, ad esempio mediante controlli effettuati da personale diverso dal responsabile del procedimento, che possa portare alla luce eventuali forme corruttive	evenienza molto improbabile	
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Nel corso del 2021 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 considerarsi basso in quanto: a) Non c'è arbitrarietà su chi può attivare tale opzione in quanto, ai sensi delle delibere di CC 179 del 10/07/1996, CC 28 del 28/02/2007, CC 54 del 30/07/2015 è stata estesa a tutti i PEEP e PIP in diritto di superficie presenti nel territorio comunale. b) I corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie sono fissati dalla Legge 448/1998 e dalla Legge n. 273/2002 e definiti con delibere CC 38/40 del 07/02/2003, 7/2014 .	Nel corso del 2022 sono stati sottoscritti n. 33 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 considerarsi basso in quanto: a) non c'è arbitrarietà su chi può attivare tale opzione, atteso che ai sensi delle delibere di CC 179 del 10/07/1996, CC 28 del 28/02/2007, CC 54 del 30/07/2015 è stata estesa a tutti i PEEP e PIP in diritto di superficie presenti nel territorio comunale. b) I corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie sono stati fissati, da ultimo, dal D.L. n.21 del 21/3/2022, conv. con modificazioni con L. n. 51 del 20/05/2022, recepita con delibera CC n. 83 del 12/12/2022.	
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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	
			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	Area di rischio	Autorizzazioni	Adozione provvedimento	Adozione di atti	Medio =	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Basso = 2	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto	

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti 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 Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	3							il Settore rilascia soltanto, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA,. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	il Settore rilascia soltanto, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	
		Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto normative generali e di settore	3	Medio =	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, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA,. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	
		Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate 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	3	Medio =	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, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA,. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	Si ritiene che il rischio sia basso in quanto il Settore rilascia soltanto, in pochi e determinati casi, autorizzazioni alla presentazione di PUA. Tali autorizzazioni, oltre ad essere di numero davvero esiguo durante l'anno, non danno benefici immediati ai soggetti che ne facciano richiesta: infatti soltanto all'approvazione del PUA , oggetto di un altro processo mappato, ne potranno beneficiare	
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Falsificazione documenti a rendiconto Mancanza dei controlli	3	Medio =	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

	economico diretto ed immediato												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 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	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 ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Adozione provvedimento	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 Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita Assegnazione di benefici economici	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 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 ritiene che il rischio sia basso.

				irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancanza dei controlli Mancata applicazione della sanzione Mancato rispetto normative generali e di settore								l'Assessore in caso di affidamenti si ritiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.	l'Assessore in caso di affidamenti si ritiene 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	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti 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 di verifica in corso di esecuzione del contratto Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice Inesatta verifica anomalia offerta 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	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

			<p>concomi</p> <p>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni</p> <p>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza</p> <p>Mancata applicazione della sanzione</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa</p>									
	Esecuzione del contratto	<p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assenza di imparzialità nella scelta del professionista</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto</p> <p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p> <p>Disomogenea valutazione di requisiti di partecipazione ed elementi di preferenza</p> <p>Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice</p>	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	

				Inesatta verifica anomalia offerta 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 applicazione della sanzione Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa									
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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
			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	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

		<p>pubblicizzazione dei bandi</p> <p>Mancanza dei controlli</p> <p>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni</p> <p>Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> <p>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</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA</p> <p>Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare</p>									
Rendicontazione		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	
Programmazione	<p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti</p> <p>Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate</p> <p>Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza</p>	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	

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
Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente
Limitata pubblicizzazione dei bandi
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
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA
Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa
Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa
Scelta di procedura negoziata senza bando e

	affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa										
Progettazione	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 Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Limitata pubblicizzazione dei bandi 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 Mancato rispetto della normativa in	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	PUA	Adozione/Approvazione	partecipanti alle gare Adozione di atti voti 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 Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	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: - Conferenze dei Servizi alla presenza di Enti ed uffici interni; - Commissione per la Qualità ed il Paesaggio; - Commissione Consiliare Urbanistica; - pubblicità del deposito con possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni; - trasmissione del progetto di PUA alla Provincia ed alla Regione; - pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amministrazione Trasparente. Si ritiene pertanto che globalmente il rischio sia medio.	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: - Conferenze dei Servizi alla presenza di Enti ed uffici interni; - Commissione per la Qualità ed il Paesaggio; - Commissione Consiliare Urbanistica; - pubblicità del deposito con possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni; - trasmissione del progetto di PUA alla Provincia ed alla Regione; - pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amministrazione Trasparente. Si ritiene pertanto che globalmente il rischio sia medio.
			Istruttoria	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	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	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	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

				<p>verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> <p>Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione</p> <p>Mancato coinvolgimento di enti esterni nella conferenza di servizi</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p>							<p>l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio: - Conferenze dei Servizi alla presenza di Enti ed uffici interni; - Commissione per la Qualità ed il Paesaggio; - Commissione Consiliare Urbanistica; - pubblicità del deposito con possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni; - trasmissione del progetto di PUA alla Provincia ed alla Regione; - pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente. Si ritiene pertanto che globalmente il rischio sia medio.</p>	<p>l'intero procedimento istruttorio più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo; si vedano ad esempio: - Conferenze dei Servizi alla presenza di Enti ed uffici interni; - Commissione per la Qualità ed il Paesaggio; - Commissione Consiliare Urbanistica; - pubblicità del deposito con possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni; - trasmissione del progetto di PUA alla Provincia ed alla Regione; - pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente. Si ritiene pertanto che globalmente il rischio sia medio.</p>	
<p>SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica</p>	<p>Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale PSC/POC/RUE</p>	<p>Adozione/Approvazione</p>	<p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle procedure adottate</p> <p>Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti</p> <p>Conflitto di interesse potenziale</p> <p>Mancata imparzialità del gruppo di lavoro per la redazione del Piano o nelle istruttorie di istanze in variante agli strumenti di pianificazione</p> <p>Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza</p> <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>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 deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.</p>	<p>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 deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.</p>
			<p>Istruttoria</p>	<p>Accettazione inesatta o incompleta documentazione</p> <p>Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti</p> <p>Carenza della trasparenza nelle</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Medio Alto = 4</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>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</p>	<p>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</p>

				procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Mancanza dei controlli								Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.	Commissione Cons. Urbanistica, pubblicità del deposito, pubblicazione sul BUR e sul sito dell'Amm.ne Trasparente). Globalmente si ritiene che il rischio sia medio.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Adozione provvedimenti	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.
			Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto dei termini del procedimento Occultamento di atti	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.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti 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.
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio specifica- Pianificazione e attività urbanistica	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 Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Mancanza dei controlli Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata rotazione nella nomina dei collaudatori Mancato rispetto dei termini del	Medio = 3	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	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

				procedimento Mancato rispetto normative generali e									
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Carenza e discrezionalità nelle verifiche Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche falsa rilevazione dei controlli svolti Inosservanza di norme di legge Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione. Mancato controllo contenuti ed allegati Occultamento di atti Omissione di protocollazione volta 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 patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si ritiene che il rischio sia basso.
			Istruttoria	Accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento con particolare	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 patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente, pertanto si

riferimento alla
posizione delle
attività economiche
private
Adozione di atti
volti a favorire
particolari soggetti
e/o discriminazione
arbitraria di altri
soggetti
Carenza della
trasparenza nelle
procedure adottate
Conflitto di
interesse potenziale
Corresponsione di
benefici per
ottenere omissioni
di controllo e
difficoltà o
preferenze nella
trattazione delle
pratiche
Diffusione delle
informazioni
riservate
Discrezionalità nell'
ammissione al
contributo
Discrezionalità
nell'adozione del
provvedimento di
diniego
Disomogeneità
delle valutazioni
nell'istruttoria
Disparità di
trattamento nella
determinazione
dell'ammontare del
contributo
Individuazione della
documentazione
che va a scarto per
distruggere
documentazione
compromettente.
Ingiustificata
disparità di
trattamento nei
tempi di erogazione
del contributo
Inosservanza di
norme di legge
Mancanza di
indicazioni puntuali
che comporta
limitatezza
nell'istruttoria
Mancato rispetto
dei termini del
procedimento
Mancato rispetto
normative sul
conflitto di interesse
Occultamento di
atti

ritiene che il rischio sia basso.

			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti 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 della trasparenza nelle procedure adottate Conflitto di interesse potenziale Indebita attribuzione di benefici/vantaggi Ingustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione del contributo Inosservanza di norme di legge Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse Scarsa trasparenza	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 patrocini) 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	Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati Disomogenea	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

				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 Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica mancata applicazione di eventuali penali previste contratto Mancato rispetto tempi pagamento. Omessi controlli sulla corretta fornitura (qualità e ritardi nella consegna)									
SETTORE POLITICHE ABITATIVE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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 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	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		Considerato che ACER Parma svolge, ai sensi della normativa vigente, il ruolo di stazione appaltante per l'edilizia sociale, il Settore attua una limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture al di fuori di tali attività, per cui si ritiene che il rischio sia basso.

concorrenza e favorire alcune/una impresa
Diffusione delle informazioni riservate
Errata definizione delle tempistiche
Inesatta verifica anomalia offerta
Inosservanza di norme sulla composizione della commissione
Irregolare composizione della commissione
Limitata pubblicizzazione dei bandi
Mancata motivazione per affidamenti diretti
Mancata rotazione degli operatori economici
Mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze rilevate nell'analisi della documentazione.
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
Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA
Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare
Mancato rispetto normative generali e di settore
Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse
Nomina Commissione in conflitto di interesse

			<p>indebita concessione di risorse/fondi falsa rilevazione dei controlli svolti Falsificazione documenti a rendiconto Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica Mancato rispetto normative generali e di settore Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri Occultamento di atti Utilizzo improprio finanziamenti</p>								
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto Definizione specifiche condizioni contrattuali di particolare favore per il gestore Inesatta verifica anomalia offerta Inosservanza di norme e clausole contrattuali Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancata acquisizione di tutta la documentazione utile alla verifica mancata applicazione di eventuali penali previste contratto Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per</p>	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		<p>Considerato che ACER Parma svolge, ai sensi della normativa vigente, il ruolo di stazione appaltante per l'edilizia sociale, il Settore attua una limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture al di fuori di tali attività, per cui si ritiene che il rischio sia basso.</p>	

				favorire una determinata impresa										
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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 ricorso negli ultimi anni.	
			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 ricorso negli ultimi anni.	
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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	ridotto numero di missioni	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 TERRITORIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3		Acquisizione puntuale della documentazione prevista dal regolamento interno.	
			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	Medio = 3		Puntuale verifica della sussistenza requisita da parte dei richiedenti.
			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	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3		Predeterminazione delle modalità di concessione e pubblicizzazione dei termini di presentazione delle richieste.
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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	Limitato ricorso agli incarichi.	Verifica in corso di esecuzione del contratto, supportata da relazioni, report o rendicontazioni periodiche.	
			Affidamento incarico	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	Medio = 3	Medio = 3	Limitato ricorso agli incarichi.	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.

				del contraente									
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING TERRITORIALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Utilizzo dei mezzi di comunicazione	Publicazione sul portale istituzionale e social media del Comune	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Il controllo sull'attività di pubblicazione sul portale e sui social media è diretto da parte degli Amministratori e Dirigenti.	Il controllo sull'attività di pubblicazione sul portale e sui social media è diretto da parte degli Amministratori e Dirigenti.
			Redazione dei comunicati stampa ed invio	Diffusione delle informazioni riservate Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Si incentiva il lavoro di gruppo, promuovendo l'interscambiabilità dei compiti e il controllo reciproco.	Si incentiva il lavoro di gruppo, promuovendo l'interscambiabilità dei compiti e il controllo reciproco.
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	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
			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 Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati Inosservanza di norme specifiche sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione Mancanza di	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

				controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Previsione di requisiti di accesso									
SETTORE RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti	Adozione provvedimenti personalizzati	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.
			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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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 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
			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 -	Denunce di malattia professionali all'inail e istruttoria con il servizio	istruttoria (acquisizione domanda e trasmissione	Carenza dei controlli sul	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	trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite

	Acquisizione e gestione del personale	prevenzione	documentazione)	possesso dei requisiti								commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche	commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche	
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	
			Adozione provvedimenti	Inosservanza di norme di legge	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	sulla base delle risultazione della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti	sulla base delle risultazione della commissione medica l'ufficio provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti
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	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
			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	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	
			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	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 Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	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	
			Esecuzione del	Mancata	Medio	Molto basso =	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3		Medio Alto	Medio = 3	Rischio medio in relazione alla rigorosa	Rischio medio in relazione alla rigorosa

			provvedimento	applicazione della sanzione	Alto = 4	1					= 4		applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza	applicazione della normativa e delle procedure. Competenza esclusivamente sul personale di comparto, non sulla dirigenza
			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 RISORSE UMANE	Area di rischio generale - Acquisizione e gestione del personale	Infortunati	Istruttoria	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Basso = 2	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	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore	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
			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 generali e di settore	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 medesimi soggetti Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate Carenza dei controlli sul possesso dei	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.

				requisiti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti Conflitto di interesse potenziale Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti									
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 soggetti 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 Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego Disparità di trattamento Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza dei controlli Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto	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	Adozione provvedimento di settore	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
			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 - Provvedimenti ampliati 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
			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	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
			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	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 valutazione dei curricula dei candidati Inosservanza di norme sulla composizione della commissione	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	Area di rischio	Procedure di affidamento incarichi	Esecuzione del contratto	Carenza di verifica	Medio =	Medio Alto = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3	In questa fase si rileva un rischio basso	In questa fase si rileva un rischio basso

RISORSE UMANE	generale - Incarichi e nomine	esterni		in corso di esecuzione del contratto	3					= 4		perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.	perché il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio.
			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 imprese da invitare nelle procedure negoziate 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 Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente Mancata motivazione per affidamenti diretti	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	Selezione del contraente	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 imprese da invitare nelle procedure	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

				negoziare Conflitto di interesse potenziale Mancata motivazione per affidamenti diretti									
			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.
			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
			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
			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
			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	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
			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
			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
			Approvazione bando di concorso / o selezione	Inosservanza di norme specifiche	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

			CONCORSO E/O SELEZIONE	come specificate sulla selezione del personale e incongruenza tra requisiti richiesti e prestazioni oggetto di avviso di selezione Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"								applicazione della normativa e delle procedure	applicazione della normativa e delle procedure
			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
			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 requisiti	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
			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 SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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	Non ricorre o comunque non si sono verificati nel settore casi di accesso agli atti. I casi si verificano con frequenza molto bassa (esempio tra genitori separati che non si accordano sulla scelta di iscrizione ai Servizi educati di nidi e scuole infanzia e sul pagamento delle rette).	Si sono verificate alcuni casi di accesso agli atti. E' stata inviata la notifica ai controinteressati. Le richieste sono riferite a casi di iscrizioni ai servizi per l'infanzia e ad assegnazione di rette agevolate e pagamento rette.
			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	Non ricorre o comunque non si sono verificati nel settore casi di accesso civico generalizzato. I casi di accesso agli atti si verificano con frequenza molto bassa, tra questi si verificano tra genitori separati che non si accordano sulla scelta di iscrizione ai Servizi Educativi (Nidi e Scuole Infanzia) e sul pagamento delle rette. In caso di richiesta, viene inviata la notifica al controinteressato prima di comunicare l'esito al richiedente. Solitamente l'esito si conclude positivamente in quanto si tratta di genitori in possesso entrambi della potestà genitoriale.	Si sono verificate alcuni casi di accesso agli atti. E' stata inviata la notifica ai controinteressati. Le richieste sono riferite a casi di iscrizioni ai servizi per l'infanzia e ad assegnazione di rette agevolate e pagamento rette.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto	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	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	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

OPPORTUNITA'	economico diretto ed immediato		documentazione presentata a corredo dell'istanza Mancati sopralluoghi									<p>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 quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivervi i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.</p>	<p>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 quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivervi i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.</p>
<p>Publicazione Bando per l'aggiornamento annuale dell'Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.</p>	<p>Limitata pubblicizzazione dei bandi</p>	<p>Medio = 3</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>Basso = 2</p>	<p>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 quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivervi i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.</p>	<p>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 quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivervi i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.</p>			
<p>Iscrizione all'albo dei fornitori</p>	<p>Nulla</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>Molto basso = 1</p>	<p>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</p>	<p>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</p>			

												legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivere i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.	legittimazione di tutti i soggetti ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi 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 attiene all'Albo dei fornitori provvede a iscrivere i soggetti legittimati all'accREDITAMENTO. Per la verifica dei requisiti vengono effettuati sopralluoghi in tutte le strutture.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	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	L'ufficio accessi ai servizi per l'infanzia effettua i controlli sul nucleo familiare, la S.O. controlli istruttori effettua il controllo sull'attività lavorativa risultante dall'autodichiarazione del richiedente. Le domande sottoposte a controllo vengono estratte mediante sistema informatico nella misura del 20% delle domande presentate	Si confermano i livelli precedenti. Nel corso dell'esercizio precedente sono stati effettuati controlli sul 20% delle domande presentate: n. 274 per i Nidi (su 1363) e 337 per le scuole infanzia (su 1652). Esiti di non conformità: 51 per i nidi e 41 per le scuole infanzia, a tali domande è stato revocato il punteggio per il criterio non conforme e collocate in lista d'attesa in base al nuovo punteggio.
			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	L'ufficio accessi ai servizi per l'infanzia effettua i controlli sul nucleo familiare, la S.O. controlli istruttori effettua il controllo sull'attività lavorativa risultante dall'autodichiarazione del richiedente. Le domande sottoposte a controllo vengono estratte mediante sistema informatico nella misura del 20% delle domande presentate	Si confermano i livelli precedenti. Nel corso dell'esercizio precedente sono stati effettuati controlli sul 20% delle domande presentate: n. 274 per i Nidi (su 1363) e 337 per le scuole infanzia (su 1652). Esiti di non conformità: 51 per i nidi e 41 per le scuole infanzia, a tali domande è stato revocato il punteggio per il criterio non conforme e collocate in lista d'attesa in base al nuovo punteggio.
			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	La fase istruttoria del provvedimento contiene bassi margini di discrezionalità in quanto la determinazione di approvazione dei bandi per le iscrizioni ai servizi di Nidi e Scuole Infanzia non definisce autonomamente i criteri di attribuzione del punteggio in capo al Dirigente ma applica i criteri definiti dal Regolamento per l'accesso a tali servizi, la cui approvazione compete al Consiglio Comunale.	Si confermano i livelli precedenti. Nel corso dell'esercizio precedente sono stati effettuati controlli sul 20% delle domande presentate: n. 274 per i Nidi (su 1363) e 337 per le scuole infanzia (su 1652). Esiti di non conformità: 51 per i nidi e 41 per le scuole infanzia, a tali domande è stato revocato il punteggio per il criterio non conforme e collocate in lista d'attesa in base al nuovo punteggio.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	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	per quanto riguarda l'individuazione delle insegnanti si conferma quanto sopra; invece in merito all'assegnazione dell'orario si valuta insieme alla famiglia la gravità della patologia e si vanno a definire le ore di sostegno alla sezione in cui i bambini vengono inseriti, indipendentemente dalla gestione.	Per quanto riguarda l'individuazione delle insegnanti si conferma quanto sopra; invece in merito all'assegnazione dell'orario si valuta insieme alla famiglia la gravità della patologia e si vanno a definire le ore di sostegno alla sezione in cui i bambini vengono inseriti, indipendentemente dalla gestione. Si segnala un incremento sia sui Nidi che sulle Scuole d'Infanzia, dei bambini con disabilità.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	Area di rischio generale - Provvedimenti	Assegnazione tramite stradario alle scuole dei ragazzi delle prime classi scuola primaria	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

EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Scuole primarie											
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	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.	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. è stata progettata ed è in fase di predisposizione, con i servizi informatici, la digitalizzazione, tramite Suape, della procedura e dei flussi per la richiesta da parte dei cittadini
			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	Medio = 3	per ogni domanda pervenuta è stata effettuata una istruttoria dalla Commissione Tecnica distrettuale, 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 sopralluogo, prima del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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	Nel corso dell'anno precedente è ricorso un solo caso, di trasferta all'esterno collegata alla realizzazione del progetto europeo Playing., regolarmente autorizzato, con spesa relativa entro i limiti consentiti dal progetto.	nel corso dell'anno numerose sono state le trasferte nell'ambito del progetto Playing ed Eumob; tutte le trasferte sono state regolarmente autorizzate con spesa rendicontata entro i limiti consentiti dal progetto.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Concessione convenzionamento con privati gestori di servizi educativi 0- 6 anni previa pubblicazione di bando	Pubblicazione 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	Procedura di accordo quadro in diversi lotti preceduta da avviso pubblico a cui partecipano: per i nidi operatori economici in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Parma, per le Scuole Infanzia, strutture paritarie secondo i requisiti del MIUR. I requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono stati verificati per tutti gli affidatari dei servizi; con la procedura AVCPASS, per i contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00, con modalità tradizionali per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00. La procedura per il reperimento di posti di nido è stata suddivisa in 5 lotti, quella per i posti di scuola infanzia, in 4 lotti.	Per l'anno scolastico 2023/2024 sono state attivate due procedure di accordo quadro a lotti per il reperimento di posti in strutture private di nidi e scuole infanzia. I posti assegnati vengono indicati nei bandi per le iscrizioni ai servizi per l'infanzia a.s. 2023/24
SETTORE	Area di rischio	Concessioni di esoneri, riduzione rette	Adozione provvedimento	Adozione di	Alto = 5	Molto basso =	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto	Medio = 3	La richiesta di retta agevolata avviene con	La verifica delle dichiarazioni ISEE, ai fini

SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.		provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente Mancato rispetto normative generali e di settore		1					= 4	la modalità on line. Il richiedente dichiara i dati presenti nell'attestazione ISEE rilasciata da INPS. l'importo dell'isee viene recepito direttamente dal sistema che determina la retta. L'ufficio rette ha verificato le isee presentate fino alla scadenza della convenzione INSP (ottobre 2021). Ad oggi non è ancora attiva la nuova convenzione.	la richiesta di rette agevolate per l'anno scolastico 2022/2023, avviene con accesso alla banca dati INPS. Per le Isee non conformi la richiesta non viene accettata e viene comunicata alla famiglia la non conformità con il termine per la presentazione di nuova attestazione ISEE conforme
			Istruttoria	Accettazione inesatta o incompleta documentazione Assegnazione di benefici economici non dovuti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nelle valutazioni Disparità di	Alto = 5	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	La richiesta di retta agevolata avviene con la modalità on line. Il richiedente dichiara i dati presenti nell'attestazione ISEE rilasciata da INPS. l'importo dell'isee viene recepito direttamente dal sistema che determina la retta. L'ufficio rette ha verificato le isee presentate fino alla scadenza della convenzione INSP (ottobre 2021). Ad oggi non è ancora attiva la nuova convenzione.	La verifica delle dichiarazioni ISEE, ai fini della richiesta di rette agevolate per l'anno scolastico 2022/2023, avviene con accesso alla banca dati INPS. Per le Isee non conformi la richiesta non viene accettata e viene comunicata alla famiglia la non conformità con il termine per la presentazione di nuova attestazione ISEE conforme
			Controlli e verifiche successive	Mancato controllo 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	come indicato nella fase precedente, per l'a.s. 2021/2022, i controlli sono stati effettuati fino alla scadenza della convenzione INPS (ottobre 2021), ad oggi non ancora rinnovata.	La verifica delle dichiarazioni ISEE, ai fini della richiesta di rette agevolate per l'anno scolastico 2022/2023, avviene con accesso alla banca dati INPS. Per le Isee non conformi la richiesta non viene accettata e viene comunicata alla famiglia la non conformità con il termine per la presentazione di nuova attestazione ISEE conforme
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	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	Le convenzioni/protocolli attuati sono spesso in continuità con gli anni precedenti o legati a situazioni di emergenza (quest'anno causa Covid) e sono in collaborazione con altri settori del Comune, non sono riconducibili a rapporti complessi tra soggetti, ma governano o in modo generico o anche più specifico la collaborazione con il Comune su tematiche di interesse per la cittadinanza (famiglie, alunni, insegnanti, educatori, tirocini, sedi, ecc.). Vengono effettuati i controlli sui soggetti partners.	Le convenzioni/protocolli attuati sono spesso in continuità con gli anni precedenti e sono in collaborazione con altri settori del Comune, non sono riconducibili a rapporti complessi tra soggetti, ma governano o in modo generico o anche più specifico la collaborazione con il Comune su tematiche di interesse per la cittadinanza (famiglie, alunni, insegnanti, educatori, tirocini, sedi, ecc.). Vengono effettuati i controlli sui soggetti partners.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	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	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. nel 2021 sono state verificate le Isee fino alla scadenza della convenzione INPS, ad oggi non ancora rinnovata. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. Nel 2021 sono state verificate le Isee. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi erogati si rifà al Regolamento comunale

											erogati si rifà al Regolamento comunale dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	
		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 = 3	Medio = 3	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. nel 2021 sono state verificate le Isee fino alla scadenza della convenzione INPS, ad oggi non ancora rinnovata. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi erogati si rifà al Regolamento comunale dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. Nel 2022 sono state verificate le Isee. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi erogati si rifà al Regolamento comunale dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	
		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	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. Nel 2021 sono state verificate le Isee fino alla scadenza della convenzione INPS, ad oggi non ancora rinnovata. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi erogati si rifà al Regolamento comunale dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	L'erogazione di contributi regionali (contributo "al nido con la regione", progetto "conciliazione) o ministeriali (contributo Ministero famiglia) è soggetta al requisito dell'Isee della famiglia. Nel 2022 sono state verificate le Isee. Per i servizi per la scuola la maggioranza dei contributi viene erogata alle scuole statali di primo e secondo grado per spese previste da normativa vigente. I criteri per l'erogazione vengono condivisi con le scuole e nella maggioranza dei casi si basano sul numero di alunni totali o sull'indice di complessità della scuola stessa (n. alunni certificati, n. alunni non cittadini italiani, n. alunni per classe, n. alunni in carico ai servizi sociali). La restante parte (piccola) di contributi erogati si rifà al Regolamento comunale dei contributi, a cui segue la rendicontazione delle spese sostenute. Per i contributi diretti alle famiglie i criteri generali sono definiti dalla Regione Emilia Romagna e vengono declinati in raccordo con il territorio (Piano di Zona distretto di Parma e distretti del territorio provinciale).	
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della	Gestione graduatoria del personale supplente	Scorrimento graduatoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	L'assegnazioni di supplenze su posti vacanti o su sezioni con bambini disabili è stata fatta seguendo la graduatorie in essere	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

BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			arbitraria di altri soggetti								successivamente quelle a tempo determinato.	
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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 sono ricorsi casi nell'anno precedente	non sono ricorsi casi nell'anno precedente
			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 adempimenti di trasparenza	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio Alto = 4	non sono ricorsi dei casi nell'anno precedente	non sono ricorsi dei casi nell'anno precedente
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Avvenuto rispetto del ricorso alle diverse procedure di affidamento. Rispetto degli obblighi di pubblicazione. Non sono stati adottati criteri di selezione, definizione capitolato per favorire una determinata impresa. Valutazioni delle commissioni di gara nel rispetto delle prescrizioni del bando.	Le diverse procedure di affidamento sono conformi alla normativa del codice. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione. Non sono stati adottati criteri di selezione, definizione capitolato per favorire una determinata impresa. Valutazioni delle commissioni di gara nel rispetto delle prescrizioni del bando.

				Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare											
			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 Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamento d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	Viene effettuata la verifica circa l'esistenza di convenzioni delle centrali di committenza. Le procedure di gara vengono svolte sui portali Mepa Consip o Merer d Sater con invito diretto, spesso nei confronti di tutti gli operatori iscritti al CPV oggetto di gara e con requisiti non discriminatori. Le procedure per l'affidamento di servizi educativi prevedono il rispetto, da parte delle ditte dei requisiti di legge, e i criteri di attribuzione del punteggio tendono a selezionare offerte che garantiscano la qualità dei servizi.	E' stata effettuata la verifica circa l'esistenza di convenzioni delle centrali di committenza. Le procedure di gara si sono svolte sui portali Mepa Consip o Merer d Sater con invito diretto, spesso nei confronti di tutti gli operatori iscritti al CPV oggetto di gara e con requisiti non discriminatori. Le procedure per l'affidamento di servizi educativi prevedono il rispetto, da parte delle ditte dei requisiti di legge, e i criteri di attribuzione del punteggio tendono a selezionare offerte che garantiscano la qualità dei servizi.		
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Regolazione dei rapporti con ParmaInfanzia	Rilevazione qualità percepita	Mancato rispetto dalla normativa normative generali e di settore	Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	Il gestore provvede agli adempimenti di customer a mezzo dell'elaborato con i competenti servizi comunali.	Il gestore provvede agli adempimenti di customer a mezzo dell'elaborato con i competenti servizi comunali, ne viene successivamente redatto un report.		
			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	Medio = 3	Ogni mese vengono inviati i file contenenti le presenze di ogni struttura; su queste vengono determinate le presenze.	Ogni mese vengono inviati i file contenenti le presenze di ogni struttura; su queste vengono determinate le presenze.	
			Vigilanza e sanzioni per permanenza requisiti LR 19/2016	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.	Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento, sul 2022 a tutti i nidi di ParmaInfanzia è stato rilasciato l'Accreditamento, su richiesta del gestore, che garantisce la permanenza dei requisiti pedagogici organizzativi
			Controllo e verifiche sul servizio		Alto = 5	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Alto = 5	L'Ente può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, i controlli/effettuati in ottemperanza alla	L'Ente può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, i controlli/effettuati in ottemperanza alla		

												Controlli effettuati in ottemperanza alle normative vigenti e sulla base del documento "Pianificazione, erogazione, verifica e controllo della qualità del servizio"); il gestore deve fornire al Comune la massima collaborazione.	Controlli effettuati in ottemperanza alle normative vigenti e sulla base del documento "Pianificazione, erogazione, verifica e controllo della qualità del servizio"); il gestore deve fornire al Comune la massima collaborazione. Il servizio, a seguito del rilascio dell'accreditamento, deve fornire al presidente della Commissione Tecnica distrettuale, report di autovalutazione utilizzando lo strumento provinciale di autovalutazione.
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA'	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 E PARI OPPORTUNITA'	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
			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	Molto basso = 1	
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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 .
			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.
			Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	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.	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.
			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.	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.
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri	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	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

				soggetti								(OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto.	(OTAP). Inoltre il livello di servizi da accreditare è definito dalla programmazione approvata dal Comitato di Distretto.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Affidamento familiare di minori, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti	approvazione progetto di affidamento 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	Oltre alla normativa nazionale e regionale c'è il Regolamento comunale per l'affido e Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affidato; 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 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 affidato; 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.
			monitoraggio del progetto, verifiche	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Oltre alla normativa nazionale e regionale c'è il Regolamento comunale per l'affido e Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affidato; 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 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 affidato; 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.
			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	Oltre alla normativa nazionale e regionale c'è il Regolamento comunale per l'affido e Linee Guida previste dal medesimo regolamento; è attiva un'equipe centralizzata affidato; 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 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 affidato; 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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili)	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 e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
			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 e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
			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 e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa	Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa.
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	L'istruttoria è svolta con riferimento a criteri oggettivi previsti dalle norme	L'istruttoria è svolta con riferimento a criteri oggettivi previsti dalle norme.
			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	L'istruttoria è svolta con riferimento a criteri oggettivi previsti dalle norme	L'istruttoria è svolta con riferimento a criteri oggettivi previsti dalle norme.
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

	Area di rischio immediato		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.
			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	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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 ampliati 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 di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL).
			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 di II livello tutela minori, Protocollo di collaborazione con AUSL).
			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. (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 di II livello tutela minori, Protocollo di 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	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.
			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.
			Istruttoria	Attribuzione discrezionale di posti aggiuntivi nelle	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	Sistema di remunerazione e Schema di contratto definiti a livello regionale riducono la discrezionalità che rimane negli

				strutture accreditate Definizione specifiche condizioni contrattuali di particolare favore per il gestore								eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto	eventuali servizi aggiuntivi a quelli accreditati che possono essere inseriti nel contratto.	
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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.	
			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.	
			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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	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 limitati.	
			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	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 limitati.
			Controlli e verifiche successive	Disparità di trattamento	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	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 limitati.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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.	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	La 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	La 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.	
			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	La 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	La 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	
			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	La 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	La 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.	
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	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 separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.	
			Adozione provvedimento	Adozione di provvedimento in	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	Sono operative le linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti	

	immediato			provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente								le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.	le valutazioni professionali delle assistenti sociali e i dispositivi organizzativi per separazione tra la competenza a proporre l'inserimento e la competenza ad autorizzarlo.
			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 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 seni 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	Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità.
			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	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità.
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità	E' pienamente operativa dal 2021, con riferimento alle strutture residenziali per anziani, la lista unica costruita e aggiornata ogni bimestre, salvo aggiornamenti determinati da emergenza, e approvata con provvedimento dirigenziale. Erano già operative modalità di costruzione e approvazione di liste di attesa relative all'accesso ai servizi per la disabilità.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Norme regionali fissano i requisiti di accesso, regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni, commissione con rappresentanti sindacati inquilini	Norme regionali fissano i requisiti di accesso; regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni; commissione con rappresentanti sindacati inquilini.
			Istruttoria	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Norme regionali fissano i requisiti di accesso, regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni, commissione con rappresentanti sindacati inquilini	Norme regionali fissano i requisiti di accesso; regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni; commissione con rappresentanti sindacati inquilini.
			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	Basso = 2	Norme regionali fissano i requisiti di accesso, regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni, commissione con rappresentanti sindacati inquilini	Norme regionali fissano i requisiti di accesso; regolamento dettagliato con attribuzione punteggio a diverse specifiche condizioni; commissione con rappresentanti sindacati inquilini.
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza 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	Separazione organizzativa (S.O. diverse) tra la competenza a proporre il sostegno economico e la competenza a effettuare i controlli

	ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			del richiedente							controlli amministrativi e ad adottare i provvedimenti. Adottato nel 2020 nuovo Regolamento comunale che migliora la definizione delle 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 dal medesimo Regolamento, con onere di trasmissione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di un report degli interventi economici approvati in deroga. Nel 2021 sono stati erogati numero 332 contributi, di cui 10 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.	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. Nel 2022 sono stati erogati numero 419 interventi economici di cui 37 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.	
		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. Adottato nel 2020 nuovo Regolamento comunale che migliora la definizione delle 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. Nel 2021 sono stati erogati numero 332 interventi economici di cui 10 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal regolamento.	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. Nel 2022 sono stati erogati numero 419 interventi economici di cui 37 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.	
		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. Adottato nel 2020 nuovo Regolamento comunale che migliora la definizione delle 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 dal medesimo Regolamento, con onere di trasmissione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di un report degli interventi economici approvati in deroga. Nel 2021 sono stati erogati numero 332 contributi, di cui 10 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.	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 dal medesimo Regolamento, con onere di trasmissione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di un report degli interventi economici approvati in deroga. Nel 2022 sono stati erogati numero 419 contributi, di cui 37 sottoposti alla Commissione in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento.	
SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Esecuzione del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Nel 2021 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto	Nel 2022 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto.
			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 2021 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto	Nel 2022 non sono stati affidati incarichi esterni, tuttavia si tratta di un tema potenzialmente portatore, nel Settore Sociale di un rischio medio/medio-alto.

SETTORE SOCIALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alto = 5	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3		Medio Alto = 4	Alto = 5	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
			Progettazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3		Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
			Rendicontazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3		Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3		Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
			Programmazione		Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3		Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
			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	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs.	Si precisa che accanto all'affidamento di servizi nelle forme previste dal D.Lgs.

												50/2016 e s.m.i., il Settore Sociale ricorre per la regolazione di rapporti con soggetti del terzo settore e la realizzazione di interventi, servizi e progetti e l'erogazione di prestazioni assistenziali anche all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore	50/2016 e s.m.i., 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 all'accreditamento sociosanitario come definito dalle norme regionali e agli strumenti del Codice del Terzo Settore.
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 funzionamento (DGR 564/2000)	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	Medio = 3	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	E' stata completata nel 2021 la stesura della bozza tecnica della revisione del regolamento relativo alle case famiglie e alle strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento. Si prevede che l'approvazione possa avvenire nel primo quadrimestre 2022 ossia entro la fine del mandato amministrativo. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza	Completatane la stesura nel 2021, si è ritenuto opportuno proporre l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle Case famiglia per anziani e tipologie similari rivolte a persone adulte con disabilità, strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento ma sottoposte a vigilanza, all'attuale Amministrazione Comunale, insediata nella seconda metà del 2022. Si prevede possa avvenire a breve la sua adozione. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza.
			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	E' stata completata nel 2021 la stesura della bozza tecnica della revisione del regolamento relativo alle case famiglie e alle strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento. Si prevede che l'approvazione possa avvenire nel primo quadrimestre 2022 ossia entro la fine del mandato amministrativo. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza	Completatane la stesura nel 2021, si è ritenuto opportuno proporre l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle Case famiglia per anziani e tipologie similari rivolte a persone adulte con disabilità, strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento ma sottoposte a vigilanza, all'attuale Amministrazione Comunale, insediata nella seconda metà del 2022. Si prevede possa avvenire a breve la sua adozione. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza.
			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	E' stata completata nel 2021 la stesura della bozza tecnica della revisione del regolamento relativo alle case famiglie e alle strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento. Si prevede che l'approvazione possa avvenire nel primo quadrimestre 2022 ossia entro la fine del mandato amministrativo. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza	Completatane la stesura nel 2021, si è ritenuto opportuno proporre l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle Case famiglia per anziani e tipologie similari rivolte a persone adulte con disabilità, strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento ma sottoposte a vigilanza, all'attuale Amministrazione Comunale, insediata nella seconda metà del 2022. Si prevede possa avvenire a breve la sua adozione. Sono comunque attive e operanti le procedure per l'esercizio della funzione di vigilanza.
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	Istruttoria	Limitata standardizzazione dei processi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di richieste di accesso che interessano il settore (negli anni precedenti sono prevenute circa cinque richieste)	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di richieste di accesso che interessano il settore (negli anni precedenti sono prevenute circa cinque richieste, nel 2022 soltanto una richiesta)
			Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di richieste di accesso che interessano il settore (negli anni precedenti sono prevenute circa cinque richieste)
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Limitata standardizzazione dei processi	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso trasferite effettuate dai dipendenti del settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso trasferite effettuate dai dipendenti del settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto

	economico diretto ed immediato													
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	Pubblicazione avviso pubblico e assegnazioni spazi	Mancanza dei controlli	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	L'assegnazione viene effettuata mediante procedura che prevede la pubblicazione di bando per il conferimento degli spazi acqua redatto sulla base delle previsioni del regolamento e seguito da convenzione con i soggetti aggiudicatari dei suddetti spazi	L'assegnazione viene effettuata mediante procedura che prevede la pubblicazione di bando per il conferimento degli spazi redatto sulla base delle previsioni del regolamento e seguito da concessione con i soggetti aggiudicatari dei suddetti spazi	
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii	Adozione provvedimento	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	i provvedimenti finali relativi all'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii sono disposti nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale	i provvedimenti finali relativi all'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii sono disposti nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale	
			Istruttoria	Discrezionalità nell'ammissione al contributo	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	i procedimenti afferenti l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii sono predisposti e monitorati nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale	i procedimenti afferenti l'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinii sono predisposti e monitorati nel rispetto delle previsioni del regolamento comunale	
			Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio Alto = 4	Medio Alto = 4	Medio = 3	La documentazione presentata dai soggetti percettori è soggetta a verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. L'attività di verifica è effettuata direttamente dal settore e in collaborazione con altri settori competenti.	La documentazione presentata dai soggetti percettori è soggetta a verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. L'attività di verifica è effettuata direttamente dal settore e in collaborazione con altri settori competenti.	
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	Affidamento incarico	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di incarichi affidati dal settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso trasferite effettuate dai dipendenti del settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto	
			Esecuzione del contratto	Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di incarichi affidati dal settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto	La valutazione è motivata dal numero relativamente basso di incarichi affidati dal settore negli anni precedenti che delineano un ridotto utilizzo dell'istituto	
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Rendicontazione	Carenza sulle informazioni e certificazioni per la rendicontazione	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO	ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLE DISCIPLINE RELATIVE AL SETTORE	
			Programmazione	Errata definizione delle tempistiche	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Le procedure sono adottate nel rispetto della programmazione approvata dall'Ente	Le procedure sono adottate nel rispetto della programmazione approvata dall'Ente	
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Effettuazione sui requisiti presentati dai soggetti aggiudicatari direttamente dal settore e in collaborazione con i settori competenti	Effettuazione sui requisiti presentati dai soggetti aggiudicatari direttamente dal settore e in collaborazione con i settori competenti	
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLA DISCIPLINA DEL MONDO SPORTIVO	ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI NELLE DISCIPLINE RELATIVE AL SETTORE	
			Progettazione	Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	la formulazione dei parametri e punteggi è definita nel rispetto delle previsioni del codice e in collaborazione con l'ufficio Gare	la formulazione dei parametri e punteggi è definita nel rispetto delle previsioni del codice e in collaborazione con l'ufficio Gare	
			Selezione del contraente	Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	LE AGGIUDICAZIONI SONO DEFINITE IN LINEA ALLE PREVISIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E	LE AGGIUDICAZIONI SONO DEFINITE IN LINEA ALLE PREVISIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E	
SETTORE SPORT E GIOVANI	Area di rischio specifica - Attività	Stipula di convenzioni con associazioni e patrocinii	Ricevimento richieste di patrocinio, istruttoria e scelta del beneficiario delle	Cattivo uso del potere discrezionale nella	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	LE AGGIUDICAZIONI SONO DEFINITE IN LINEA ALLE PREVISIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E	LE AGGIUDICAZIONI SONO DEFINITE IN LINEA ALLE PREVISIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E	

	Attività Istituzionali		scelta del maschio della concessione del patrocinio e/o contributo	nell'adozione del provvedimento									
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	Istruttoria	Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3		Gli accessi agli atti sono stati molto pochi negli ultimi anni
			Adozione provvedimento	Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati personali	Medio Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3		Gli accessi agli atti sono stati molto pochi negli ultimi anni
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	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 vengono richiesti programma evento e scontrini
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	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 Settore ha un budget per contributi molto basso
			Adozione provvedimento	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		Il Settore ha un budget per contributi molto basso
			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 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	Gestione dei progetti gestiti direttamente dalla Direzione generale	Utilizzo fondi e realizzazione attività	Utilizzo improprio finanziamenti	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 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	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
			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	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
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche,	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
			Verifica rendicontazione	Modifica dei	Medio	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto	Alto = 5	Alto = 5	Medio = 3	Vari passaggi decisionali e controlli da più	Vari passaggi decisionali e controlli da più

	ispezioni e sanzioni		a metà anno e a consuntivo	parametri oggettivi volta a favorire Dirigenti o PO conoscenti o a seguito di corruzione	Alto = 4			basso = 1				soggetti evitano il rischio corruttivo, pur rimanendo la possibilità di modificare punteggi, essendo l'attività piuttosto corposa	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 - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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	Nessun incarico affidato	Nessun incarico affidato
			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 = 3	Medio = 3	Basso = 2	Nessun incarico affidato	Nessun incarico affidato
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione	Frazionamento artificioso dei servizi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
			Progettazione	Progettazione volta a limitare artificialmente i possibili operatori economici interessati a partecipare con fine di facilitare un operatore economico specifico	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
			Rendicontazione	Falsificazione documenti a rendiconto	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
			Selezione del contraente	Mancata rotazione degli operatori economici	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
			Esecuzione	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
			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	Le esigenze sono limitate a progetti speciali (nel 2021 sono stati appaltati 7 servizi sotto i 5.000 euro), i capitoli di spesa si aggiravano in totale attorno ai 100.000 euro	Le esigenze sono limitate a progetti speciali
SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e	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. Progetti conclusi, importo totale risorse assegnate: euro 40mila circa	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	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
			Rendicontazione alle strutture della	Documentazione non completa	Medio Alto = 4	Medio = 3	Medio = 3	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 dal Funzionario e dal personale della S.O. In alcuni

			struttura della Commissione europea	non rispettare regole di gestione dei fondi europei e/o dell'Ente Giustificativi di spesa non coerenti coi piani finanziari								personale della S.O. in alcuni progetti il controllo viene effettuato da un revisore dei conti.	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 = 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)	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	
			Elaborazione e diffusione dati censuari	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio = 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	
			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	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
			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	
			Attivazione procedura di violazione obbligo di risposta ai cittadini non collaborativi	Mancata applicazione della sanzione	Medio = 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	
		Realizzazione indagine areale e da lista da parte dei rilevatori	Manipolare dati per ottenere risultati non veritieri	Medio = 4	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	nel 2021 non sono giunte segnalazioni all'ufficio comunale di censimento	nel 2022 non sono giunte segnalazioni all'ufficio comunale di censimento		
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 metodologico definito da Istat	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	
			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	
			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)	
			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	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 STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed	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	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	nell'anno 2022 sono stati gestiti unicamente accessi agli atti dei Consiglieri Comunali; la procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre alla struttura della deputata 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 alla struttura della deputata Segreteria Generale, anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).	

	immediato			procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore									
			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	nell'anno 2021 sono stati gestiti unicamente accessi agli atti dei Consiglieri Comunali; la procedura è regolata da apposita disciplina e coinvolge diversi soggetti (oltre alla struttura della deputata 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 alla struttura della deputata Segreteria Generale , anche i diversi settori dell'Ente che detengono il documento/informazione).
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Attività di notifica atti	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.
			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 STAFF DELLA 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	Nel corso dell'anno 2021 sono stati rilasciati 60 pareri scritti e continua consulenza telefonica; il rischio resta comunque mitigato dall'obbligo di preventiva acquisizione del parere del DPO per questioni di maggiore rilievo e dal controllo effettuato, sempre per questioni più complesse, dal Dirigente.	Nel corso dell'anno 2022 sono stati rilasciati oltre 50 pareri scritti e continua consulenza telefonica; il rischio resta comunque mitigato dall'obbligo di preventiva acquisizione del parere del DPO per questioni di maggiore rilievo e dal controllo effettuato, sempre per questioni più complesse, dal Dirigente.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni alla pubblicazione e riproduzione di documenti e beni archivistici (S.O. Servizi Archivi e Protocollo)	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 procedimentale instaurato e consolidato consono alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.	Iter procedurali instaurati e da instaurare consono alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.
			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 richiedente Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Iter procedimentale, instaurato e consolidato che permette di arrivare al rilascio dell'autorizzazione senza incorrere in situazioni di corruzione.	Iter procedimentale instaurato e consolidato consono alla rispondenza delle richieste e alla bassa rilevanza economica della maggior parte delle stesse.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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; nel corso dell'anno non sono state effettuate missioni in considerazione dell'emergenza pandemica in corso.	Le missioni saranno limitate quasi esclusivamente alla frequenza di corsi.

	Area di rischio immediato													
SETTORE STAFF DELLA 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	Basso = 2 Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	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	
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Certificazioni di fuori collocazione o di assenza di documentazione all'interno delle pratiche (S.O. Servizi Archivi e Protocollo)	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.	
			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 STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli amministrativi settoriali specifici su atti e attività	Redazione report all'interno delle attività di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	I report semestrali, trasmessi all'Organo di Indirizzo e al Nucleo di valutazione sono pubblicati in Amministrazione Trasparente; raccolgono le irregolarità riscontrate in fase di controllo e già comunicate ai Dirigenti con singole schede. Nel corso del 2021, come da programmazione, sono stati elaborati n. 2 report.	I report semestrali, trasmessi all'Organo di Indirizzo e al Nucleo di valutazione sono pubblicati in Amministrazione Trasparente; raccolgono le irregolarità riscontrate in fase di controllo e già comunicate ai Dirigenti con singole schede.	
			Istruttoria e predisposizione scheda di controllo	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto Mancato rispetto normative generali e di settore Mancato rispetto normative sul conflitto di interesse	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	I controlli amministrativi vengono posti in essere nell'ambito del programma approvato ad inizio anno in Giunta Comunale. A seguito dell'analisi degli atti estratti viene redatta apposita scheda di controllo che viene verificata e vistata dal Segretario Generale. Nel 2021 sono stati analizzati n. 250 atti, in aumento rispetto agli anni precedenti e sono stati estesi gli ambiti del controllo.	I controlli amministrativi vengono posti in essere nell'ambito del programma approvato ad inizio anno in Giunta Comunale. A seguito dell'analisi degli atti estratti viene redatta apposita scheda di controllo che viene verificata e vistata dal Segretario Generale. Nel 2022 sono stati sorteggiati n. 250 atti, in aumento rispetto agli anni precedenti e sono stati estesi gli ambiti del controllo.	
SETTORE STAFF DELLA 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 Posizione Organizzativa.	L'attività è svolta sulla base di apposite check list dall'istruttore, ed è supervisionata dall'Incaricato di Posizione Organizzativa.	
			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 predisposta dai collaboratori è sottoscritta dal Segretario Generale.	La scheda predisposta dai collaboratori è sottoscritta dal Segretario Generale.	
			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.	
			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 provvedimentale	attività di mera reportistica e di natura non provvedimentale	
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	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	

SETTORE STAFF DELLA 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 dei 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 dei legge.
SETTORE STAFF DELLA 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.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione e Trasparenza	Gestione della "tabella ANAC"	Trasmissione della tabella ad ANAC	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto = 5	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	La S.O. provvede a trasmettere, con le modalità e le tempistiche indicate da ANAC, la tabella.	La S.O. provvede a trasmettere, con le modalità e le tempistiche indicate da ANAC, la tabella.
			Istruttoria	Mancanza dei controlli	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Alto = 5	Alto = 5	Basso = 2	La S.O. provvede unicamente ad un controllo dei dati inseriti autonomamente dai singoli settori nella tabella, prima della annuale trasmissione ad ANAC. L'attività risulta poco discrezionale in quanto sono presenti sia riferimenti normativi che faq ANAC a sostegno dell'attività.	La S.O. provvede unicamente ad un controllo dei dati inseriti autonomamente dai singoli settori nella tabella, prima della annuale trasmissione ad ANAC. L'attività risulta poco discrezionale in quanto sono presenti sia riferimenti normativi che faq ANAC a sostegno dell'attività.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	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 per materia. Assegnazione fatture elettroniche. Attività di sportello per atti consegnati brevi manu ai fini dell'ingresso.	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 passaggio al nuovo gestionale di Protocollo è stato attuato alla fine dell'anno 2020. Nel primo anno di applicazione del nuovo software si sono riscontrate migliorie rispetto al sistema precedente. Si sono ottimizzate le criticità riscontrate nel sistema precedente.	il gestionale del Protocollo è stato sperimentato e continuano ad esserci aggiornamenti. Per rilevare criticità eventuali occorre attendere un lasso temporale più lungo
SETTORE STAFF DELLA 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 2021 sono pervenute n. 23 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 2022 sono pervenute n. 5 richieste di accesso civico tra semplice e generalizzato
			Implementazione registro degli accessi	Mancata pubblicazione di dati o documenti inerenti gli adempimenti di trasparenza Omesso 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.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	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	evidenza risultante dalla S.O Entrate e registrate su PEG
			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	evidenza risultante dalla S.O Entrate e registrate su PEG
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Privacy, Anticorruzione	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Mancanza dei controlli Mancato rispetto	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	Il monitoraggio delle pubblicazioni ed in particolare della sez. Amministrazione Trasparente è svolto costantemente durante l'anno in occasione dei controlli di

GENERALE	Anticorruzione e Trasparenza			Normative generali di settore								durante l'anno, in occasione dei controlli di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL e dell'attestazione annuale del nucleo di valutazione.	durante l'anno, in occasione dei controlli di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL e dell'attestazione annuale del nucleo di valutazione.
		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 al PTPCT 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.
SETTORE STAFF DELLA 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" (dati del biennio 2020-2022 sull'applicativo "privacy lab", 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. Privacy, Anticorruzione e Trasparenza che detta 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" (dati del biennio 2020-2022 sull'applicativo "privacy lab", 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. Privacy, Anticorruzione e Trasparenza che detta linee e modalità comuni per l'inserimento dei dati in linea con la normativa del GDPR.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro).	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa .
			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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro)	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa
			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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro)	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa
			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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro).	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa.
			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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro).	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa .
			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 2021: bassi importi del relativo capitolo di spesa (tolate budget a bilancio 15.000 euro).	Numero esiguo di affidamenti posti in essere nell'anno 2022: bassi importi del relativo capitolo di spesa .
SETTORE STAFF DELLA 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 interni ed esterni all'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 interni ed esterni all'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.
		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 PDAI sono comunque molteplici e possono	I controlli seppur declinati nel PEG e PDAI sono comunque molteplici e possono

												sono comunque molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori. Vi è la presenza di una struttura plurisoggettiva deputata al controllo la quale, a partire dall'anno 2022 utilizzerà il nuovo software dedicato alla gestione del PTPCT. L'attività di rendicontazione è trasmessa all'Organo di Indirizzo, al Nucleo di Valutazione.	sono comunque molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori. Vi è la presenza di una struttura plurisoggettiva deputata al controllo la quale, a partire dall'anno 2022 utilizzerà il nuovo software dedicato alla gestione del PTPCT. L'attività di rendicontazione è trasmessa all'Organo di Indirizzo, al Nucleo di Valutazione.
			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 interni ed esterni all'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta Comunale.	Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'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.
SETTORE STAFF DELLA 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 sulla base dei dati si procede anche ad implementare la piattaforma ANAC	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti; la relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente sulla base dei dati si procede anche ad implementare la piattaforma ANAC.
			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 su un documento, sottoscritto e protocollato (acquisito su Auriga)	I dati della relazione sono raccolti dai diversi settori e attestati dai singoli dirigenti che rendicontano l'attività svolta tramite il nuovo applicativo dedicato che consente la protocollazione automatica del documento sottoscritto.
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	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 definitiva onde prevenime l'illecito riuso - incenerimento o triturazione in cartiera.	Individuazione della documentazione che va a scarto per distruggere documentazione compromettente. Omesso controllo e acquisizione della dichiarazione finale della cartiera	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 per ogni procedura posta in essere dal personale archivistico dell'Ente	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 per ogni procedura posta in essere dal personale archivistico dell'Ente. Iter in corso di realizzazione
SETTORE STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	Area di rischio specifica - Attività Istituzionali	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e di altri atti	Indebita attribuzione di benefici/vantaggi	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	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.	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.
			Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta	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.
			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.
			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.
			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 STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	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 SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	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
			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
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.	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.
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	Posto 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 predisposizione del bando.	Posto 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 predisposizione del bando.
			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	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.
			Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Posto 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 predisposizione del bando.	Posto 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 predisposizione del bando.

				Insufficiente verifica della documentazione a supporto Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti									
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	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 patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente
			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
			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 patrocini) si attiene al rispetto dell'apposito Regolamento, nonché della normativa vigente
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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 assoggettate ad attività di controllo che ne riducono in rischi. Si ritiene di confermare il rischio "medio".	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.
			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 in rischi. Si ritiene di confermare il rischio "Medio".	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 ampliati 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 determinato operatore economico Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Si ritiene che il rischio sia basso stante il bassissimo numero dei progetti di valorizzazione attivati in questi ultimi tempi	Si ritiene che il rischio sia basso stante il bassissimo numero dei progetti di valorizzazione attivati negli ultimi anni.
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Annualmente, per le violazioni relative al regolamento convivenza rimasto in capo al settore, si registrano circa 20 atti complessivi, per i quali occorre emettere le relative ordinanze ingiunzioni, per una media di € 800 ad ordinanza. Stante i suddetti importi e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si	Annualmente, per le violazioni relative al regolamento convivenza rimasto in capo al settore, si registrano circa 20 atti complessivi, per i quali occorre emettere le relative ordinanze ingiunzioni, per una media di € 800 ad ordinanza. Stante i suddetti importi e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si

	Area di rischio immediato			Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancato rispetto normative generali e di settore Occultamento del verbale di accertata violazione Omesso recupero spese legali (spese generali)								Per violazioni in procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Per violazioni in procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.
			Adozione provvedimento	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti Carenza della trasparenza nelle procedure adottate Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti Mancata applicazione della sanzione Mancata attivazione su segnalazione della Polizia Municipale	Medio Alto = 4	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Annualmente, per le violazioni relative al regolamento convivenza rimasto in capo al settore, si registrano circa 50 verbali non pagati, per i quali occorre emettere le relative ordinanze ingiunzioni, per una media di € 800 ad ordinanza. Stante i suddetti importi e la normativa a monte che vincola molto la procedura, si considera bassa la valutazione del rischio corruttivo.	Annualmente, per le violazioni relative al regolamento convivenza rimasto in capo al settore, si registrano circa 20 verbali non pagati, per i quali occorre emettere le relative ordinanze ingiunzioni, per una media di € 800 ad ordinanza. Stante i suddetti importi 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 - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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
			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
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
			Progettazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
			Rendicontazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
			Programmazione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
			Esecuzione		Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2		considerata la limitata percentuale di affidamenti di lavori, servizi e forniture si ritiene che il rischio sia basso
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	Area di rischio	Abilitazione ai sindaci varchi dotati di	Deflazione di	Adozione di	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il sistema applicativo che gestisce la	Il sistema applicativo che gestisce la

SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio specifica - Attività amministrative interne	Adozione ai singoli varchi dotati di sistemi di controllo accessi presenti presso diverse sedi dell'A.C.	Formazione 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 dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento	Basso = 2	1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Il sistema applicativo che gestisce 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	Il sistema applicativo che gestisce 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	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	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.
			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	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 ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Autorizzazioni trasferite per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	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	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 ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed	Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini	Istruttoria	Conflitto di interesse potenziale Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza Disomogeneità	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 - patrocini 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 - patrocini 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.	

immediato			nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo Disparità di trattamento									
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 Assegnazione di benefici economici non dovuti 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 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 - patrocini 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.		
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 = 3	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 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 - patrocini 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 Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati sistemi gestionali (sistemi informatici in generale) ad utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso al singolo sistema Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso del potere discrezionale nell'adozione del provvedimento Disparità di trattamento Elaborazione massiva di dati estratti da sistemi gestionali e/o banche dati Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche Limitata standardizzazione dei processi	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 attività esperite sui diversi sistemi. Per quanto riguarda le singole attività applicative tutti i processi di approvazione e lavorazione sono tracciati attraverso un sistema di gestione dei processi di Service Desk (Incident Management e Request Fulfilment) e di gestione delle infrastrutture (Change Management). https://cmdb.comune.parma.it/cmdbuild/ui/	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 attività esperite sui diversi sistemi. Per quanto riguarda le singole attività applicative tutti i processi di approvazione e lavorazione sono tracciati attraverso un sistema di gestione dei processi di Service Desk (Incident Management e Request Fulfilment) e di gestione delle infrastrutture (Change Management). https://cmdb.comune.parma.it/cmdbuild/ui/
SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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 sogettività 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 sogettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente
			Affidamento incarico	Affidamento incarichi reiterati ai medesimi soggetti	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	la scelta dei destinatari di incarichi esterni avviene attraverso piattaforme in uso alla pubblica amministrazione, che riducono la

				Assegnazione dei punteggi da parte della commissione di gara non equilibrata Assenza di imparzialità nella scelta del professionista Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Cattivo uso della discrezionalità nella scelta dei candidati Conflitto di interesse potenziale Mancata motivazione per affidamenti diretti Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercent- Er) e MEPA Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare							percentuale di sogettività applicabile garantendo un principio di rotazione. La rendicontazione che anticipa la liquidazione è posta al visto di regolarità del dirigente	percentuale di sogettività 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 - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	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	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
			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Assenza di controlli sul possesso dei requisiti Conflitto di interesse potenziale Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della	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. Contratti e Gare (Stazione Unica Appaltante)

	trasparenza Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alle gare									
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
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. Gare e Contratti
Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	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 (Stazione Unica Appaltante)	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

			Selezione del contraente	<p>Inesatta verifica anomalia offerta</p> <p>Inosservanza di norme di legge</p> <p>Inosservanza di norme di legge sulla modalità di scelta del contraente</p> <p>Inosservanza di norme sulla composizione della commissione</p> <p>Limitata pubblicizzazione dei bandi</p> <p>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</p> <p>Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Intercenter) e MEPA</p> <p>Nomina Commissione in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti</p> <p>Non corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione per favorire una determinata impresa</p> <p>Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa</p> <p>Valutazione dell'offerta da parte della Commissione di gara non aderente alle prescrizioni del bando</p>	Alto = 5	Medio Alto = 4	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Medio = 3	<p>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 siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni, previa valutazione delle dichiarazioni di inconfiribilità rilasciate dai membri scelti.</p>	<p>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 siano richieste valutazioni soggettive di aspetti tecnici le stesse sono demandate ad apposite commissioni, previa valutazione delle dichiarazioni di inconfiribilità rilasciate dai membri scelti.</p>
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	Esecuzione del procedimento amministrativo	<p>Diffusione delle informazioni riservate</p> <p>Diffusione illegittima di informazioni contenenti dati</p>	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	<p>Monitoraggio costante di tutte le richieste di accesso; rispetto del regolamento comunale; formazione e aggiornamento del personale.</p>	<p>Monitoraggio e verifica costante di tutte le richieste di accesso; rispetto del regolamento comunale</p>

	economico diretto ed immediato			personali Mancato rispetto dei termini del procedimento										
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	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Vengono effettuati controlli amministrativi, tecnici (anche con il supporto di ARPAE e AUSL ecc.) e in campo, mediante la Polizia Locale - Vigili Ambientali.	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.	
			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	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Publicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta ed 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.
			2. Convenzione e autorizzazione convenzionata	Mancato controllo contenuti ed allegati	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Vengono effettuati controlli amministrativi, tecnici e in campo, mediante la Polizia Locale - Vigili Ambientali, nella fase attuativa e successiva alla stipula della Convenzione.
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	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	Molto basso = 1	Molto basso = 1	In considerazione delle limitazioni Covid, al momento le trasferite sono estremamente ridotte.	Rispetto del regolamento comunale	
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	Basso = 2	Basso = 2	Verifica 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 patrocini	Controlli e verifiche successive	Carenza e discrezionalità nelle verifiche	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Effettuate in base al regolamento comunale.	Richiesta relazione nei casi previsti dal regolamento	
			Istruttoria	Mancanza di indicazioni puntuali che comporta limitatezza nell'istruttoria	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Erogazione previo assenso/richiesta dell'Assessore di riferimento; verifiche effettuate in base al regolamento comunale.	Concessione previo assenso/richiesta dell'Assessore di riferimento; evidenza nell'atto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
			Adozione provvedimento	Carenza di motivazioni	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Tracciamento e monitoraggio costante delle richieste ricevute e delle relative tempistiche	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	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Osservanza regolamenti e norme e raccolta dati e informazioni da rendere in Conferenza di servizi.	Tempestivo controllo delle convocazioni ed eventuale coinvolgimento dei vari Settori del Comune.	
			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	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Procedimenti registrati con la collaborazione di ARPAE Parma nell'anagrafe regionale dei siti inquinati	Publicazioni e diffusione informazioni progettuali, dell'istruttoria svolta e del relativo esito, in considerazione dell'impatto degli interventi sul territorio.	
			Successivamente all'inizio lavori verifiche di ottemperanza al progetto	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1		Coinvolgimento enti esterni (soprattutto Arpa, Ausl, altri), controlli amministrativi (indizione di CdS per valutare varianti).	

			approvato (nell'ambito di procedimenti di competenza comunale).										controllo fideiussioni, ecc...) e tecnici (eventuali sopralluoghi anche con Arpae).
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	Medio = 3	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	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 Alto = 4	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Basso = 2	Attivazione organi di accertamento (Agenti IREN, Gev e Gela, PL, Arpae), tracciamento e monitoraggio delle discariche e degli abbandoni e procedimenti conseguenti; potenziamento strumenti di controllo (telecamere e fototrappole), processamento esposti e segnalazioni.	Attivazione organi di accertamento (Agenti IREN, Gev e Gela, PL, Arpae), tracciamento e monitoraggio delle discariche e degli abbandoni e procedimenti conseguenti; potenziamento strumenti di controllo (telecamere e fototrappole), processamento esposti e segnalazioni.
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pareri ambientali, energetici e nulla osta acustici	Parere/nulla osta sulla congruenza al piano di zonizzazione, regolamento energetico e normativa ambientale	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	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 TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Incarichi e nomine	Procedure di affidamento incarichi esterni	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	Dati e misurazioni registrati su piattaforme informatiche Sater, Sitar, Avcp, MePa, ecc.	Rispetto delle linee guida della corte dei conti dell'Emilia Romagna
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Contratti pubblici	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso = 2	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Il Settore esegue gare sottosoglia prevalentemente con uso piattaforme informatiche di Consip. Le verifiche vengono svolte con AVCPass oppure internamente seguendo la check list elaborata dal Settore Contratti e gare. Si provvede a dare atto delle verifiche mediante determinazione di efficacia dell'aggiudicazione.	Il Settore esegue gare sottosoglia prevalentemente con uso piattaforme informatiche di Consip. Le verifiche vengono svolte con AVCPass oppure internamente seguendo la check list elaborata dal Settore Contratti e gare. Si provvede a dare atto delle verifiche mediante determinazione di efficacia dell'aggiudicazione.
			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 procedure negoziate Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Basso = 2	Medio = 3	Medio = 3	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 fino dalla programmazione economico-finanziaria.	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 economico-finanziaria. Programmazione degli acquisti nel piano biennale con particolare attenzione all'attribuzione CPV.
			Rendicontazione	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	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
			Esecuzione	Mancata vigilanza	Basso = 2	Basso = 2	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Medio = 3	Basso = 2	Inserimento nei documenti di gara di	Inserimento nei documenti di gara di

			ESECUZIONE	VALUTAZIONE VERIFICAZIONE su esecuzione	BASSO = 1	BASSO = 2	MOLTO BASSO = 1	MOLTO BASSO = 2	BASSO = 3	BASSO = 2	BASSO = 2	DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA DI strumenti di rendicontazione e controllo utili al monitoraggio dell'esecuzione	DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA DI strumenti di rendicontazione e controllo utili al monitoraggio dell'esecuzione
				Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto									
			Programmazione	Errata definizione delle tempistiche	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Medio = 3	Basso = 2	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
			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	Basso = 2	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 TRANSIZIONE 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	Medio = 3	Medio = 3	Molto basso = 1	Molto basso = 1	Basso = 2	Basso = 2	Basso = 2	Verifiche e ricerche utili a sostenere gli Organi Accertatori.	Verifiche e ricerche utili a sostenere gli Organi Accertatori.
			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	Basso = 2	Basso = 2		Lettera di attivazione organo accertatore o atto di inoltro al soggetto titolato a intervenire
SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA	Area di rischio generale - Provvedimenti ampliati 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	Basso = 2	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.
			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	Basso = 2	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.